


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Żłobek w Koniecpolu "Wesoły Skrzat" Ul. Armii Krajowej 2 42-230 Koniecpol | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Koniecpol |
| Numer identyfikacyjny REGON 385841439 | | 3F5D7D0A4B783F80  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Referacie Usług Wspólnych
Iwona Przystańska
(główny księgowy)

2021.03.15
rok mies. dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Ryszard Suliga
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Referacie Usług Wspólnych

Iwona Przystańska
Iwona Ewa Przystańska
(główny księgowy)

2021.03.15

rok mies. dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL

Ryszard Suliga
Ryszard Suliga

Ryszard Suliga

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Samorządowy Żłobek w Koniecpolu „Wesoły Skrzat” |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | ul. Armii Krajowej 2, 42-230 Koniecpol |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Armii Krajowej 2, 42-230 Koniecpol |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Opieka nad dziećmi do lat 3. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.09.2020 - 31.12.2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w księdze inwentarzowej - środki trwałe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się rocznie, metodą liniową. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej – pozostałe środki trwałe, umarżane są jednorazowo w miesiącu zaewidencjonowania 100 %. Jednostka nie prowadzi RMK. |
| 5. | inne informacje |
| | Wartość środków trwałych przyjmuję się od 10 000,00 zł, a pozostałe środki trwałe od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł. Poniżej 1 000,00 zł jest to wyposażenie ewidencjonowane |

| | |
|------------|---|
| | bezpośrednio w koszty, za wyjątkiem mebli – które są zaliczane niezależnie od wartości do pozostałych środków trwałych. |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Tabela nr II. 1.1, Tabela nr II.1.1.a, Tabela nr II.1.1.b |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu |

| | |
|-------|--|
| | terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |

| | |
|-------|---|
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Nie dotyczy |
| 1.16. | inne informacje |
| | Jednostka tworzy odpis na ZFSS |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |

| | |
|----|--|
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Referacie Usług Wspólnych
Iwona Przystańska
Iwona Przystańska

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPÓL

Ryszard Suliga
(kierownik jednostki)

Tabela II. 1.1. Zmiana wartości netto środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) wg stanu na 01.09.2020 | Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) wg stanu na 31.12.2020 |
|----------|--|--|--|
| | 0 - grunty, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00 | 0,00 |
| | 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 |
| | 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 |
| | 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 |
| | 6 - urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 |
| | 7 - środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| | 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | 0,00 |
| | 9 - inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe (011): | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pozostałe środki trwałe (013) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zbiory biblioteczne (014) | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu stopniowo. | 0,00 | 0,00 |
| | Wartość początkowa > wartości określonej w art. 16d ustawy pdop | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu w 100% w dacie zakupu | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wartości niematerialne i prawne (020) | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 |

Tabela II. 1. 1.a SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK W KONIECPOLU "WESOŁY SKRZAT", UL. ARMII KRAJOWEJ 2

Zmiany stanu wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych .

Okres sprawozdawczy: 01.09.2020 - 31.12.2020

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego | | | Zwiększenia | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14) | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | | | | | | | |
| 1 | 0 - grunty, w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wierzyste innym podmiotom | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 2 - obiekty inżynieri lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 3 - kotły i maszyny energetyczne | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 6 - urządzenia techniczne | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 7 - środki transportu | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9 - inwentarz żywy | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1. Środki trwałe (011): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Pozostałe środki trwałe (013) | 0,00 | 9 452,43 | | | | 50 746,39 | | | | | | | | | | | | | | | 60 198,82 |
| | 3. Zbiory biblioteczne (014) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu stopniowo. Wartość początkowa > wartości określonej w art. 16d ustawy pdop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu w 100% w dacie zakupu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Wartości niematerialne i prawne (020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 0,00 | 9 452,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 746,39 | 60 198,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 198,82 |

Iwona Przystańska (główny księgowy)

Iwona Przystańska

Sporządził: Iwona Przystańska

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

BIUR MISTRZ
(Kierownik jednostki)

Ryszard Suliga

