

Jednostka: PP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach ul. Kopernika 11 26-900 Kozienice tel. 0486146563 Numer identyfikacyjny REGON 142707229	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat
--	---	---------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	658 044,62	668 800,30	A. Fundusze	545 667,15	545 329,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 346 898,27	2 449 884,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	658 044,62	668 800,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 801 231,12	-1 904 554,72
1. Środki trwałe	658 044,62	668 800,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	45 207,30	45 207,30	2. Strata netto (-)	-1 801 231,12	-1 904 554,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	598 595,79	612 626,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 241,53	10 966,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 604,72	416 844,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	389 604,72	416 844,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 707,79	6 032,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 459,61	18 604,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 549,46	100 005,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	136,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	277 227,25	293 373,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 339,39	1 308,45	8. Fundusze specjalne	275 887,86	292 065,52
1. Materiały	1 339,39	1 308,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	275 887,86	292 065,52
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	98 390,00	103 145,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	98 390,00	103 145,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 497,86	188 920,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 497,86	188 920,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	935 271,87	962 174,27	Suma pasywów	935 271,87	962 174,27

INSPEKTOR

2022.03.17

mgr [podpis] Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr [podpis] Kierownik jednostki

Jednostka: PP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach ul. Kopernika 11 26-900 Kozienice tel. 0486146563 Numer identyfikacyjny REGON 142707229	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat
--	---	---------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 596,00	139 212,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	91 596,00	139 212,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 950 171,74	2 037 602,03
I. Amortyzacja	29 935,90	29 244,32
II. Zużycie materiałów i energii	195 588,24	254 084,28
III. Usługi obce	93 789,73	37 942,24
IV. Podatki i opłaty	7 520,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 312 276,15	1 390 998,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	310 683,86	324 973,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	377,86	358,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 858 575,74	-1 898 390,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 229,63	335,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	57 229,63	335,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 801 346,11	-1 898 054,72
G. Przychody finansowe	114,99	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	114,99	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	6 500,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	6 500,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 801 231,12	-1 904 554,72
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 801 231,12	-1 904 554,72

INSPEKTOR
mgr Ewa Białczka
Główny księgowy

2022.03.17
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Robert Kozłowski
Kierownik jednostki

Jednostka: PP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Publiczne Przedszkola Nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach		
ul. Kopernika 11 26-900 Kozienice tel. 0486146563		
Numer identyfikacyjny REGON 142707229		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 319 930,92	2 346 898,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 919 326,23	2 082 391,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 919 326,23	2 042 391,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	40 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 892 358,88	1 979 405,43
2.1. Strata za rok ubiegły	1 741 593,26	1 801 231,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	150 765,62	138 174,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	40 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 346 898,27	2 449 884,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 801 231,12	-1 904 554,72
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 801 231,12	-1 904 554,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	545 667,15	545 329,62

INSPEKTOR
mgr Ewa Burzaska
Główny księgowy

2022.03.17
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Dariusz Kowalski
Kierownik jednostki

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej, wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3844,36				0,00					
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					3844,36
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3844,36				0,00					0,00
2.1.	Grunty	45207,30				0,00					45207,30
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	924702,01		40000,00		40000,00					964702,01
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	70971,88				0,00				0,00	70971,88
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	111170,05		5840,00		5840,00					117010,05
2.	Razem środki trwałe	1152051,24	0,00	45840,00	0,00	45840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1197891,24
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1152051,24	0,00	45840,00	0,00	45840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1197891,24

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH - 2021 rok

INSPEKTOR

mgr Ewa Jędrzejczka

INSPEKTOR
mgr Ewa Jędrzejczka

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3844,36				0,00				0,00	3844,36	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3844,36		0		0,00				0	3844,36	0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	326106,22		25969,41		25969,41				0,00	352075,63	598595,79	612626,38
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	56730,35		3274,91		3274,91				0,00	60005,26	14241,53	10966,62
2.3.	Środki transportu												
2.4.	Inne środki trwałe	111170,05		5840,00		5840,00				0,00	117010,05	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	494006,62		35084,32		35084,32		0,00	0	0,00	529090,94	612837,32	623593,00
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	494006,62		35084,32		35084,32		0,00	0,00	0,00	529090,94	612837,32	623593,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH - 2021 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Bł/ozka

OWASZCZ GMINY KOZIENICE
mgr Elżbieta Kozłowska

Tabela Nr 3 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5- 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "POD TOPOŁĄ" W KOZIENICACH - 2021 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Wójcicka

Burmistrz Miasta Koziencice
mgr Piotr Kozłowski

TABELA NR 4 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "POD TOPOŁĄ" W KOZIENICACH - 2021 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Burdacka

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

TABELA NR 5 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.									
4.2.									
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH - 2021 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa J. Wozicka

Dyrektor Gminy Koziennice
mgr Piotr Kucharski

TABELA NR 6 Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH - 2021 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Baranicka

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

TABELA NR 7 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1.		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH - 2021 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Białucha

URZĄD STREFY GMINY KOZIENICA
mgr Piotr Kozłowski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole Nr 1 " Pod Topolą" w Kozienicach
1.2	siedzibę jednostki
	Kozienice , ul. Kopernika 11
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Polityka Rachunkowości wprowadzona zarządzeniem nr 403/2018 z dnia 2.01.2018r.(z późn.zm.) Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Umorzeń do środków trwałych przyjętych na 011 dokonuje się metodą liniową.Pozostałe środki trwałe(wyposażenie)ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej i umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W ewidencji ilościowej pozaksiegowej, spisuje się koszty pod datą zakupu pozostałe środki trwałe o wartości do 1500,00 zł. Pozostałe środki trwałe powyżej 1 500,00 zł, Środki trwałe powyżej 10.000,00 zł. Nie przeprowadza się inwentaryzacji składników majątkowych ujętych wyłącznie w ewidencji ilościowej. Jednostka nie prowadzi magazynu materiałów.Materiały są w dacie zakupu wydawane do zużycia i ujmowane bezpośrednio w koszty,połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem pkt 8. Materiałów biurowe, środków czystości są odpisywane w koszty w dacie zakupu i wydawane do zużycia.Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, ale nie dotyczący danego roku budżetowego, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.
5.	inne informacje
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych

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 wieczystie
	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
	brak danych
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
	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Na świadczenia pracownicze wydatkowano z budżetu (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekw.urlopowy) - 53763,37 zł.
1.16.	inne informacje

	inne informacje
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
	brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

INSPEKTOR

mgr Ewa Borczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki