

Jednostka: PP5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 5 im Wandy Chotomskiej w Kozienicach Ul. Batalionów Chłopskich 11 26-900 Kozienice tel. 0486143880	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 142707181		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	348 905,81	332 690,14	A. Fundusze	226 831,21	204 280,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 078 595,78	2 079 959,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	348 905,81	332 690,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 851 764,57	-1 875 678,99
1. Środki trwałe	348 905,81	332 690,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	111 210,00	111 210,00	2. Strata netto (-)	-1 851 764,57	-1 875 678,99
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	223 537,26	211 982,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 158,55	9 497,48	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	397 443,13	422 595,27
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	397 443,13	422 595,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 788,00	12 338,42
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	17 623,52	18 605,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 447,13	99 488,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	275 368,53	294 185,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	712,05	2 022,47	8. Fundusze specjalne	274 544,48	292 163,42
1. Materiały	712,05	2 022,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274 544,48	292 163,42
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	103 252,00	117 655,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	72,00	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	103 180,00	117 655,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 404,48	174 508,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 404,48	174 508,42			
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	624 274,34	626 876,03	Suma pasywów	624 274,34	626 876,03

INSPEKTOR
mgr *[podpis]*
Główny księgowy

2022.03.17
rok, miesiąc, dzień

BEZPREZESIDENTOWY
mgr *[podpis]*
Kierownik jednostki

Jednostka: PP5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 5 im Wandy Chotomskiej w Kozienicach ul. Batalionów Chłopskich 11 26-900 Kozienice tel. 0486143880	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 142707181		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 406,00	144 190,00
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	90 406,00	144 190,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 000 962,31	2 020 181,82
I. Amortyzacja	17 307,26	16 215,67
II. Zużycie materiałów i energii	189 019,62	241 744,26
III. Usługi obce	33 915,35	52 344,11
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 445 591,03	1 390 952,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	314 894,33	318 681,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	234,72	244,00
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)	-1 910 556,31	-1 875 991,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	58 669,00	312,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	58 669,00	312,83
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)	-1 851 887,31	-1 875 678,99
G. Przychody finansowe	122,74	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	122,74	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 851 764,57	-1 875 678,99
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)	-1 851 764,57	-1 875 678,99

INSPEKTOR
mgr Ewa Wójcicka
Główny księgowy

2022.03.17
rok, miesiąc, dzień

URZĘDNIK GMINY KOZIENICE
mgr Dariusz Kozłowski
Kierownik jednostki

Jednostka: PPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Publiczne Przedszkole Nr 5 im Wandy Chotomskiej w Kozienicach		
ul. Batalionów Chłopskich 11		
26-900 Kozienice		
tel. 0486143880	sporządzone na dzień 31.12.2021	
Numer identyfikacyjny REGON		
142707181		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 931 897,29	2 078 595,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 976 383,10	1 999 593,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 976 383,10	1 999 593,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	1 829 684,61	1 998 229,40
2.1. Strata za rok ubiegły	1 679 162,87	1 851 764,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	150 521,74	146 464,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	2 078 595,78	2 079 959,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 851 764,57	-1 875 678,99
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 851 764,57	-1 875 678,99
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	226 831,21	204 280,76

INSPEKTOR
mgr Ewa Dąbyszka
Główny księgowy

2022.03.17
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr Andrzej Białkowski
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	340,00				0,00					340,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	340,00				0,00				0,00	340,00
2.1.	Grunty	111 210,00				0,00				0,00	111 210,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	480 257,56				0,00				0,00	480 257,56
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	216 061,02				0,00				0,00	216 061,02
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	94 277,58		2 739,83		2 739,83				0,00	97 017,41
2.	Razem środki trwałe	901 806,16		2 739,83		2 739,83			0,00	0,00	904 545,99
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	901 806,16		2 739,83		2 739,83			0,00	0,00	904 545,99

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH - 2021 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Dufczka

Burmistrz Gminy Koziennice
mgr Piotr Kozłowski

TABELA NR 2														
Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego														
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	340,00				0,00				0,00	340,00	0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	340,00				0,00				0,00	340,00	0,00	0,00	
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	256 720,30		11 554,60		11 554,60				0,00	268 274,90	223 537,26	211 982,66	
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	201 902,47		4 661,07		4 661,07				0,00	206 563,54	14 158,55	9 497,48	
2.3.	Środki transportu													
2.4.	Inne środki trwałe	94 277,58		2 739,83		2 739,83				0,00	97 017,41	0,00	0,00	
2.	Razem środki trwałe	552 900,35		18 955,50		18 955,50			0,00	0,00	571 855,85	237 695,81	221 480,14	
3.	Środki trwałe w budowie													
4.	Zaliczki na środki trwałe													
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	552 900,35		18 955,50		18 955,50			0,00	0,00	571 855,85	237 695,81	221 480,14	
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH - 2021 rok														

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH - 2021 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Hojczyńska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

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)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
2.		Wartość (zł)				

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH - 2021 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Białozka

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
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				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem				

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH - 2021 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Wysocka

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH - 2021 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Potoczka

Burmistrz Gminy Koziencice

mgr Piotr Kozłowski

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.						
2.						
3.						
4.						

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH - 2021 rok

INSPEKTOR

mgr Ewa Wysocka

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			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	koniec roku obrotowego 4	koniec roku obrotowego 6	koniec roku obrotowego 8	koniec roku obrotowego 10
1.					
2.					
3.					
Razem					

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH - 2021 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Błociszka

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkola Nr 5 w Kozienicach
1.2	siedzibę jednostki
	26-900 Kozienice , ul. Batalionów Chłopskich 11
1.3	adres jednostki
	j.w.
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 407/2018 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) ujmowane w ewidencji ilościowo - wartościowej i umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W ewidencji ilościowej pozaskiegowej, spisuje się koszty pod datą zakupu pozostałe środki trwałe o wartości do 1500 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. Materiały biurowe, środki 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 ujmowane 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 - 59 790,09 zł. (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekw.urlopowy)
1.16.	inne informacje
	brak danych

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 Fortys
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Piotr Korzyński
Kierownik jednostki