

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 22-400 Zamość, ul. Asnyka 3 tel. 84 616 90 98	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 951077667	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia Nr 30.03.2021 Załączników <small>Wysłać bez pisemnego przewodniego...</small> </div>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	495 164,53	477 349,06	A Fundusze	352 168,29	346 056,84
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 288 195,65	2 442 748,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	495 164,53	477 349,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 936 027,36	-2 096 691,16
A.II.1 Środki trwałe	495 164,53	477 349,06	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	39 670,00	39 670,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 936 027,36	-2 096 691,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	455 494,53	437 679,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 722,81	145 911,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	153 722,81	145 911,84
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 383,74	6 765,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6,70	0,60
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 598,80	20 097,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 096,82	106 508,46

Agnieszka Terlecka
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Terlecka

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

p. o. **DYREKTORA**
 Przedszkola Miejskiego Nr 7
 z Oddziałami Integracyjnymi
 mgr Aleksandra Baranowicz
 Aleksandra Baranowicz
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	10 726,57	14 619,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	92,46	
B.I Zapasy	1 323,12	851,03	D.II.8 Fundusze specjalne	7 544,29	12 539,99
B.I.1 Materiały	1 323,12	851,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 544,29	12 539,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	8 560,00	12 223,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 760,00	1 228,00			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	6 800,00	10 995,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	843,45	1 545,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	843,45	1 545,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

p . o . D Y R E K T O R A
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Aleksandra Baranowicz

Aleksandra Baranowicz
(kierownik jednostki)


Skrót weryfikacyjny: bLF4W+4tC69BYFXG4QgQGfqRpGs=

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	505 891,10	491 968,68	Suma pasywów	505 891,10	491 968,68

Agnieszka Terlecka
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Terlecka

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

p . o . DYREKTORA
 Przedszkola Miejskiego Nr 7
 z Oddziałami Integracyjnymi

 mgr Aleksandra Baranowicz
 Aleksandra Baranowicz
 (kierownik jednostki)

Skrót weryfikacyjny: bLF4W+4tC69BYFXG4QgQGfqRpGs=

Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2020r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2020		Według stanu 31.12.2020	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	718 508,42		718 508,42	
2	011/1	Środki trwałe (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	4 842,18		4 842,18	
3	011/2	Środki trwałe - grunty (A.II.1.1 Grunty)	39 670,00		39 670,00	
4	013	Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	232 228,75		243 605,37	
5	014	Zbiory biblioteczne (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	922,89		922,89	
6	020	Wartości niematerialne i prawne (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	14 503,56		14 503,56	
7	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		263 013,89		280 829,36
8	071/1	Umorzenie środków trwałych oraz wartości (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		4 842,18		4 842,18
9	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		247 655,20		259 031,82
10	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	92,46		0,00	
11	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	6,70		0,60	
12	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	744,29		1 544,99	
13	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		1 383,74		6 765,24
14	201/1	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	69,00		0,00	
15	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	1 691,00		1 228,00	
16	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		92,46		0,00
17	225	Rozrachunki z budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		6,70		0,60
18	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		35 598,80		20 097,55
19	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		109 096,82		106 508,46
20	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności)	6 800,00		10 995,00	
21	240	Pozostałe rozrachunki (B.II.4 Pozostałe należności)	0,00		0,00	
22	310	Materiały (B.I.1 Materiały)	1 323,12		851,03	
23	800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)				2 442 748,00
24	820	Rozliczenie wyniku finansowego (A.III Nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00		0,00	
25	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		7 544,29		12 539,99

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Przedszkole Miejskie Nr 7

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2020r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2020		Według stanu 31.12.2020	
			W/n	Ma	W/n	Ma
26	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	1 936 027,36		2 096 691,16	
		Razem:	2 957 429,73	2 957 429,73	3 133 363,20	3 133 363,20

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka

Skrót weryfikacyjny: EvSP8vIZ6ZMnWvYqMjiGpXUBH+I=

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Baranowicz
(kierownik jednostki)

P.O. DYREKTORA
Przedszkole Miejskie Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
Aleksandra Baranowicz

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2020 rok (od 01-01-2020 do 31-12-2020)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7

Jednostka: Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość

tel. 84 61 69 098

Pozycja w bilansie: 28-789

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

0,00

Razem:

0,00

Razem do wyłączenia:

0,00

Aktywa razem do wyłączenia:

0,00

Pasywa razem do wyłączenia:

0,00

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	
Nr	30.03.2021
Załączników	

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

p. o. DYREKTORA
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi

mgr Aleksandra Baranowicz

Aleksandra Baranowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedzkołe Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 22-400 Zamość, ul. Asnyka 3 tel. 84 616 90 98 NIP 922-24-28-789	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość	
Numer identyfikacyjny REGON: 951077667	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 218,00	60 961,35	A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
B. Koszty działalności operacyjnej	2 056 351,54	2 262 161,06	B.I. Amortyzacja
B.II. Zużycie materiałów i energii	169 825,01	135 968,98	B.III. Usługi obce
B.IV. Podatki i opłaty	2 304,00	456,00	B.V. Wynagrodzenia
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	368 228,14	386 777,51	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu
B.X. Pozostałe obciążenia			C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 365,00	91 822,37	D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
D.II. Dotacje			D.III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne		338,15	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
 (główny księgowy)

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

p. o. DYREKTORA
 Przedszkola Miejskiego Nr 7
 z Oddziałami Integracyjnymi

 mgr Aleksandra Baranowicz

Aleksandra Baranowicz
 (kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		338,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 937 841,54	-2 097 759,49
G.	Przychody finansowe	1 820,88	1 068,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	1 820,88	1 068,93
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 936 020,66	-2 096 690,56
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6,70	0,60
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 936 027,36	-2 096 691,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

p . o . DYREKTORA
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi

mgr Aleksandra Baranowicz

Aleksandra Baranowicz
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2020 rok (od 01-01-2020 do 31-12-2020)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość
Przedszkole Miejskie Nr 7
NIP 922-24-28-789

Jednostka:		Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 961,35	
	1 Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie		1 918,00
	Pomoc w zakresie dożywiania		
	Razem:		1 918,00
Pozycja w bilansie:	B.IV Podatki i opłaty	456,00	
	1 Urząd Miasta Zamość		456,00
	Opłata za gospodarke odpadami komunalnymi		
	Razem:		456,00
Pozycja w bilansie:	B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	386 777,51	
	1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		50,00
	szkolenie BHP		
	Razem:		50,00
	Razem do wyłączenia:		2 424,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

p. o. DYREKTORA
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Aleksandra Baranowicz

Aleksandra Baranowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedzkołe Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 22-400 Zamość, ul. Asnyka 3 tel. 84 616 90 98	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 951077667	sporządzone na na dzień 31-12-2020 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 115 537,04	2 288 195,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 905 999,30	2 104 411,15
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 905 999,30	2 104 411,15
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4. Środki na inwestycje		
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10. Inne zwiększenia		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 733 340,69	1 949 858,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 711 594,70	1 936 027,36
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 745,99	13 831,44
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 288 195,65	2 442 748,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
 (główny księgowy)

2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

p. o. DYREKTORA
 Przedszkola Miejskiego Nr 7
 z Oddziałami Integracyjnymi

 mgr Aleksandra Baranowicz

Aleksandra Baranowicz
 (kierownik jednostki)

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 936 027,36	-2 096 691,16
III.1.	zysk netto (+)		
III.2.	strata netto (-)	-1 936 027,36	-2 096 691,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	352 168,29	346 056,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
główny księgowy

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

p. o. DYREKTORA
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi

mgr Aleksandra Baranowicz

Aleksandra Baranowicz
kierownik jednostki

Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2020 rok (od 01-01-2020 do 31-12-2020)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asenka 2-400 Zambrze

Jednostka: Przedszkole Miejskie Nr 7

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie:

0,00

Razem:

0,00

Razem do wyłączenia:

0,00



GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

p. o. DYREKTORA
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Aleksandra Baranowicz

Aleksandra Baranowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Asnyka 3 22-400 Zamość, ul. Asnyka 3 NIP 922-24-28-709	Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: PRZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki Wpłynęło dnia13..... Nr30.03.2021..... Załącznikow22-400 Zamość..... Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 951077667		

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	
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	
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

p. o. DYREKTORA
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi

mgr Aleksandra Baranowicz

Aleksandra Baranowicz
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu
1.2.	siedzibę jednostki
	Zamość
1.3.	adres jednostki
	ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości, oraz planów kont dla jednostek budżetowych. Środki trwałe przyjmuje się do ewidencji w przypadku zakupu - wg. cen nabycia, lub ceny zakupu, w przypadku ujawnienia w inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia. W przypadku nieodpłatnego otrzymania – według wartości wynikającej z umowy darowizny lub wartości określonej w decyzji o przekazaniu. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia a otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w dokumencie. Środki trwałe o wartości równej bądź wyższej niż 10 000,- zł podlegają amortyzacji i umorzeniu począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Obowiązującą metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Jednorazowo umarzone są pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dolna granica pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo - wartościowej to nie mniej niż 1 000,- zł. Dla pozostałych środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 1 000,- zł a nie niższej niż 100,- zł prowadzi się jedynie ewidencję ilościową. Środki trwałe do 100,- zł nie podlega ewidencji ani wartościowej ani ilościowej, ich wartość spisana jest bezpośrednio po zakupie w koszty i uznaje się je za zużyte. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone są jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania.</p>
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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 1.1
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 w całości

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)


p. o. DYREKTORA
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
Aleksandra Baranowicz
(kierownik jednostki)

	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.	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
	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 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
	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	NIE DOTYCZY
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	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
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 1.15
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)


p. o. D Y R E K T O R A
Przedszkola Miejskiego Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi

mar. Aleksandra Baranowicz
(kierownik jednostki)

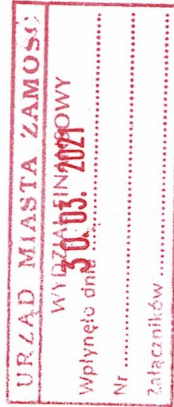
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 2.3.
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
	NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka
 (główny księgowy)

2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

p. o. DYREKTORA
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi

mgr Aleksandra Baranowicz
 Aleksandra Baranowicz
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14503,56										
1.2	Pozost. wartości niem. i prawne	14503,56										
II.	Ogółem wart. niem. i prawne (poz. 1+2)	14503,56	0	0	0	0	0	0	0	0	14503,56	
1.1	Grunt	39670										14503,56
1.1.1	Grunt stanowiące własność jst w użytk. wieczystym											14503,56
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	718508,42										14503,56
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4842,18				0						14503,56
1.4	Środki transportu											39670
1.5	Inne środki trwałe	233151,64		11376,62		11376,62						14503,56
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	996172,24	0	11376,62	0	11376,62	0	0	0	0	14503,56	39670

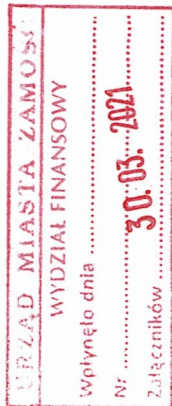
* w roku 2020 aktualizacja nie dotyczy jednostek budżetowych przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Lp.	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy (14)	inne zwiększenia (15)	Razem zwiększenia (14+15)	zmniejszenie z tytułu zbycia (17)	z tytułu likwidacji (18)	inne (19)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)				
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego													
2.	Pozostałe wart. niem. i prawne	14503,56			0				0	14503,56	0	0	0	0
II.	Ogółem wart. niem. i prawne (poz. 1+2)	14503,56	0	0	0	0	0	0	0	14503,56	0	0	0	0
1.1	Grunty												39670	
1.1.1	Grunty stanowiące własność w użytk. wieczystym													
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	263013,89	17815,47		17815,47								455494,53	437679,06
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny													
1.4	Środki transportu	4842,18			0					4842,18	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	233 151,64		11376,62	11376,62					244528,26	0	0	0	0
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	501007,71	17815,47	11376,62	29192,09	0	0	0	0	530199,8	495164,53		477349,06	

P. O. D Y R E K T O R A
Przedsiębiorstwo Międzskiego Nr 7
z Oddziałami i wydziałami
mgr Aleksandra Baranowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Talawa
Agnieszka Terlecka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość
tel. 84 61 69 098
NIP 922-24-28-789



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.3.1

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	NEGATYWNE				
Razem:					

*aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnes
Agnieszka Terlecka

p.o. D Y R E K T O R A
Przedszkole Miejskie Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Aleksandra Baranowicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość
tel. 84 61 69 098
NIP 922-24-28-789

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 30.03.2021
Nr
Załączników

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.3.2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	NEGATYWNE				
Razem:					

* aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agneszka Terlecka

p.o. DYREKTORA
Przedzszkoła Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr. Aleksandra Baranowicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość
tel. 84 61 69 098
NIP 922-24-28-789



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 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

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (według grup KŚT)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	NEGATIVE			
2.	"0" grunty				
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	Urządzenia techniczne i maszyny				
5.	Środki transportu				
6.	Inne środki trwałe				
Razem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
Agnieszka Terlecka

P. o. D Y R E K T O R A
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość
tel. 84 61 69 098
NIP 922-24-28-789

URZĄD MIASTA ZAMOSĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr 30.03.2021
Załączników

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.7

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4+5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Należności jednostek budżetowych	NEGATYWNA				
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe z tego:					
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2	należności od budżetów					
I.2.3	należności z tyt. ub. społ. i innych świadczeń					
I.2.4	pozostałe należności, w tym z podatków					
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka

P.O. DYREKTORA
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Aleksandra Baranowicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość
tel. 84 61 69 098
NIP 922-24-28-789

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	30.03.2021
Nr	
Załączników	

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.8

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
2.	REZERWY					
3.						
4.						
...						
	Ogółem :					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agneska Terlecka
Agneszka Terlecka

P.O. DYREKTORA
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Aleksandra Baranowicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość
tel. 84 61 69 098
NIP 922-24-28-789

MIĘDZYMIASTOWY URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wypłynęło dnia **30.03.2011**
Nr
Zaliczeńków

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.9

Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego :	
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat
1	2	3		
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	NEGATYWNY		
1.1				
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu			
	Razem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnes
Agnieszka Terlecka

P. O. D Y R E K T O R A
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Aleksandra Baranowska

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość
tel. 84 61 69 098
NIP 922-24-28-789

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 30.03.2021
Nr
Załączników

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.1

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6
I	Zapasy	NEGATYWNE			
1.	Materiały				
2.	Półprodukty i produkty w toku				
3.	Produkty gotowe				
4.	Towary				
					7

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka

P.O. DYREKTORA
Przedzskola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Aleksandra Baranowicz



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.6

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem +; zmniejszenia ze znakiem -)			Stan na koniec roku obrotowego		
		ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość (3+6)	wartość udziałów k-to 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje									
1										
2										
II	Udziały									
1										
2										
III	Dłużne papiery wartościowe									
1										
2										
	Razem:									

*podać tylko przy danych z konta 030 "długoterminowe aktywa finansowe"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agneszka Terlecka

p.o. D Y REKTORA
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Aleksandra Baranowicz

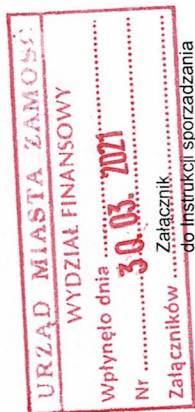
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość
tel. 84 61 69 098
NIP 922-24-28-789

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

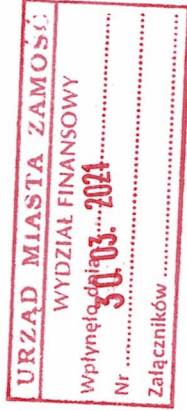
Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2 MIECZĄT PŁONIE	3
	Razem:	



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agneszka Terlecka
Agneszka Terlecka

P. O. D Y R E K T O R A
Przedszkole Miejskie Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Aleksandra Baranowicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość
tel. 84 61 69 098
NIP 922-24-28-789



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	Gwarancje	NEGATYWNE	
2	poręczenia		
2.1	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenie sporne		
4.	Inne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

P.O. D Y R E K T O R A
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Aleksandra Białobłocka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość
tel. 84 61 69 098
NIP 922-24-28-789

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.13



Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1		NEGATYWNE	
2			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	...		
...	...		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

P.O. D Y R E K T O R A
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Aleksandra P... ..

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość
tel.: 84 61 69 098
NIP: 922-24-28-789
Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Wyszczególnienie rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	(Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancje ubezpieczeniowe	NEGATYWNE	
Gwarancje bankowe		
Inne poręczenia		
Ogółem :		

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ 30.03.2021
Wypłynęło dnia
Nr
Załączników

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agneszka Terlecka
Agneszka Terlecka

p.o. D Y R E K T O R A
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Aleksandra Baranowicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość
tel. 84 61 69 098
NIP 922-24-28-789

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	30.03.2021
Nr	
Załączników	

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	67 414,78
2.	Odpłaty emerytalne i rentowe	82 565,13
3.	Świadczenie urlopowe	29 697,64
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	6 928,96
5.	Inne świadczenia pracownicze*	4 615,00
6.	Szkolenie i doskonalenie nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych	19 117,69
	Ogółem :	210339,2

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnes Terlecka
Agnieszka Terlecka

p. o. D Y R E K T O R A
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Aleksandra Baranowicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość
tel. 84 61 69 098
NIP 922-24-28-789

URZĄD MIASTA ZAMOSĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr 30.03.2021
Załączników.....

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	NEGATYWNE			
2.				
3.				
	Ogółem :			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

P. O. D Y R E K T O R A
Przedszkole Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Aleksandra Baranowicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość
tel. 84 61 69 098
NIP 922-24-28-789

Nazwa i adres jednostki budżetowej

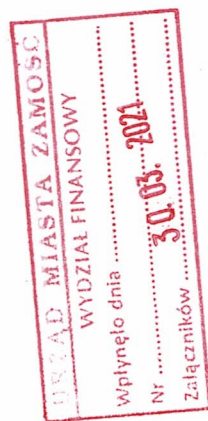


Tabela Nr 2.3

Zdarzenia nadzwyczajne

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości	x	91426,37
1.2 które wystąpiły incydentalnie	x	
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości	x	91426,37
2.2 które wystąpiły incydentalnie	x	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

P.O. D Y R E K T O R A
Przedszkola Miejskiego Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Aleksandra Baranowicz