

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim, ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op. 530581363 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD GMINY Wójt Gminy Tarnów Opolski 30-03-2021	
		sporządzony na dzień 31.12 20 20. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	10 582,67	1 781,09	A. Fundusze	-128 935,76	-138 644,04	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 632 674,47	1 614 990,29	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 582,67	1 781,09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 761 610,23	-1 753 634,33	
1. Środki trwałe	10 582,67	1 781,09	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 761 610,23	-1 753 634,33	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 582,67	1 781,09	B. Fundusze placówek			
			C. Państwowe fundusze celowe			
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282 100,87	278 193,85	
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	282 100,87	278 193,85	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 977,24	2 082,64	
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	6 698,00	8 471,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 283,71	51 548,21	
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 787,12	94 296,10	
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	142 582,44	137 768,72	8. Fundusze specjalne	124 354,80	121 795,90
I. Zapasy	3 644,64	3 738,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 354,80	121 795,90
1. Materiały	3 644,64	3 738,32	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	34 403,00	45 294,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	34 403,00	45 294,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 534,80	88 735,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 534,80	88 735,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	153 165,11	139 549,81	Suma pasywów	153 165,11	139 549,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

R WSM

mgr Renata Ciollek

.....
(główny księgowy)

2021.03.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Gminy Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

Emilia Szlachetka
Kierownik Jednostki

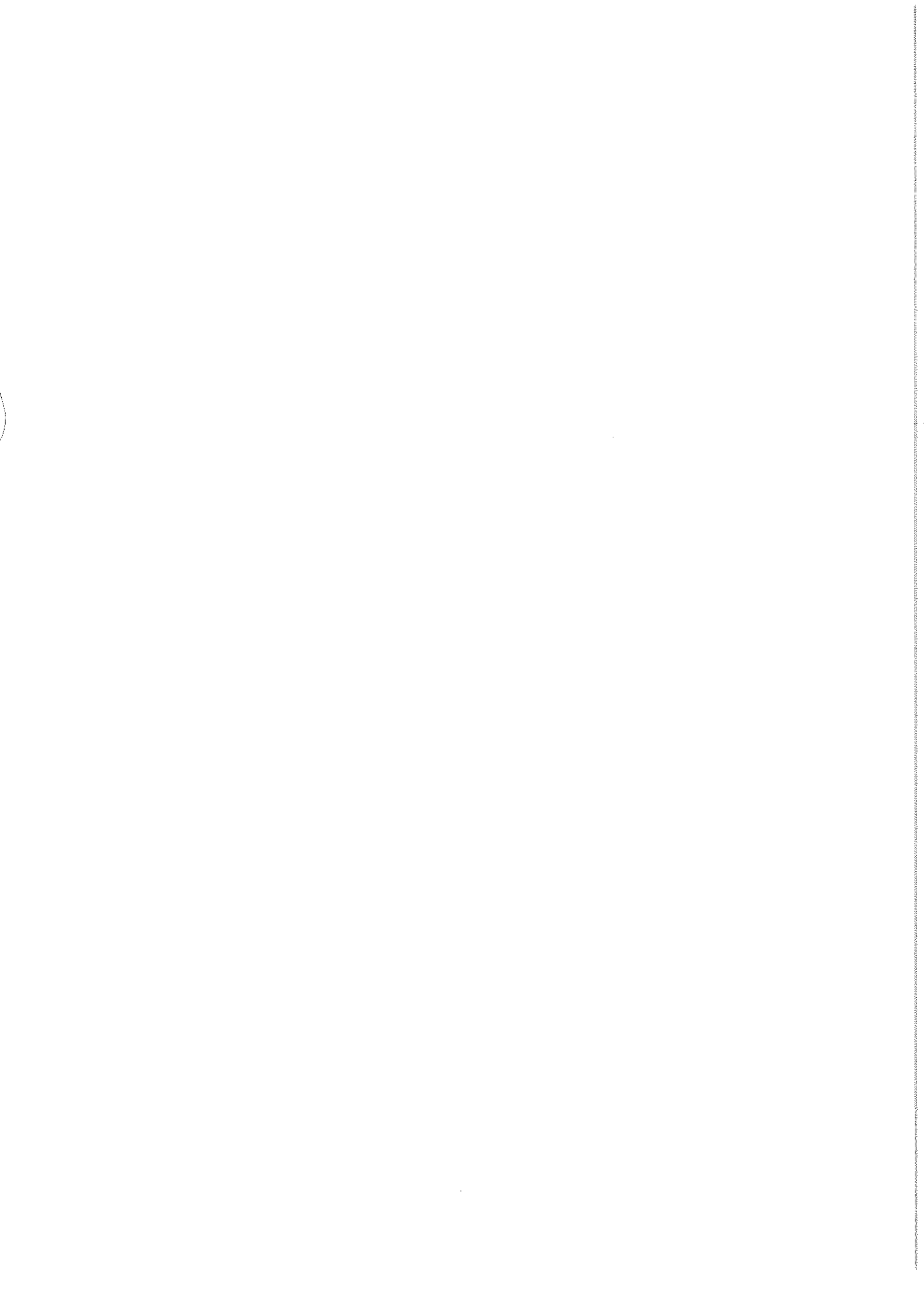
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim, ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op. 530581363 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień31.12..... 20 20.. r.	URZĄD GMINY Wójt Gminy Tarnów Opolski 30 -03- 2021	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 526 980,14	1 632 674,47	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 904 163,70	1 912 683,69	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 904 163,70	1 912 683,69	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 798 469,37	1 930 367,87	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 642 065,95	1 761 610,23	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	156 403,42	168 757,64	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 632 674,47	1 614 990,29	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 761 610,23	-1 753 634,33	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 761 610,23	-1 753 634,33	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-128 935,76	-138 644,04	

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Li
mgr Renata Chojak
(główny księgowy)

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Emilia Steciów-Dzideczek
Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim
(kierownik jednostki)
Emilia Steciów-Dzideczek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim, ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op. 530581363	sporządzony na dzień31.12..... 20 20. r.	URZĄD GMINY Tarnów Opolski Wójt Gminy Tarnów Opolski 30-03-2021 	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 821,50	88 893,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	148 821,50	88 893,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 917 834,68	1 920 043,47	
I. Amortyzacja	8 801,58	8 801,58	
II. Zużycie materiałów i energii	175 366,94	140 361,36	
III. Usługi obce	36 653,27	33 860,83	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	1 258 963,45	1 334 885,64	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	436 380,88	400 606,42	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 668,56	1 527,64	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 769 013,18	-1 831 150,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 402,95	77 824,14	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	7 402,95	77 824,14	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	285,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		285,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 761 610,23	-1 753 611,33	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	23,00
I. Odsetki		
II. Inne		23,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 761 610,23	-1 753 634,33
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 761 610,23	-1 753 634,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

R hvm

mgr Renata Ciołek

(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

Emilia Sierów-Dziędzec
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bl. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim
1.2	siedzibę jednostki
	Tarnów Opolski
1.3	adres jednostki
	ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 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)
	<p>Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości stosuje się w jednostce w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i umarza lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Okres umarzania wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące - 50% na każdy rok. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości 10 000,00 zł umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Dla wartości niematerialnych i prawnych niskocennych których wartość jednostkowa na stanowisko nie przekracza 1000,00 zł, prowadzona jest wyłącznie pozabilansowa ewidencja ilościowa. 3. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31.12 każdego roku, odpowiednio do okresu użytkowania środków. 4. Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej od wartości 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia środka trwałego nie przekracza 1000,00 zł (wyjątkiem mebli) prowadzona jest dla niego wyłącznie pozabilansowa ewidencja ilościowa. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej od wartości 10 000,00 zł oraz książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, meble i dywany, odzież. 6. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 7. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie.

30-03-2021
wplynęło dnia

	<p>8. Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się: należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny (art. 28 ust. 1 pkt. 7 ustawy o rachunkowości), zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt. 8 ustawy o rachunkowości).</p> <p>9. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Materiały wycenia się w cenach zakupu. Jednostka nie prowadzi magazynu dla rzeczowego majątku obrotowego z wyjątkiem środków żywnościowych, które są objęte gospodarką magazynową. Środki żywnościowe ewidencjonuje się w cenach zakupu i ujmuje się ich wartość w ewidencji pozaksięgowej prowadzonej przez pracownika jednostki. Na koniec roku przeprowadza się kontrolę niezużytych materiałów i wprowadzenia na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku, odnosi się je odpowiednio w koszty.</p> <p>10. W ramach uproszczenia nie mającego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>11. Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koncie 860 zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych - jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Wynik finansowy netto składa się z wyniku ze sprzedaży, wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, wyniku z operacji finansowych.</p>
5.	inne informacje – Brak
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
	Informacje wg. załącznika nr 1
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 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
	Brak
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)
	Informacje wg. załącznika nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak rezerw
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
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat

	-
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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg. załącznika nr 3
1.16.	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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Informacje wg. załącznika nr 4
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Lis

mgr Renata Ciołek

(główny księgowy)

29. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

Emilia Szczęsny-Dziadeczek
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Przedsiębiorstwo Publiczne z Oddziałami
Integracyjnymi In. Pt. Edmunda Bojanowskiego
w Tarnowie Opolskiej,
ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.
REGON: 530581363

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski
30-03-2021
Wpłynęło dnia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5-6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego					Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	7		zbycie	likwidacja	inne				11	12	13	14	15		16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020					0					0	0									0	0	0	0
2	Środki trwałe konto 011:	445473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445473,06	434890,39	0,00	8801,58	0,00	8801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	443691,97	10582,67	1781,09	0,00
Grupa 0	Grunt					0,00					0,00										0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	281417,29				0,00					0,00	281417,29	281417,29								281417,29	0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25878,35				0,00					0,00	25878,35	25878,35								25878,35	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne	125736,86				0,00					0,00	125736,86	115154,19	8801,58		8801,58					123955,77	10582,67	1781,09	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00					0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie, sprzęt inżynierski i eksploatacyjny	32440,56				0,00					0,00	32440,56	32440,56								32440,56	0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne niemortyzowane lub niemiarzane w czasie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1242,98		755,01		755,01				0,00	1997,99	
2	Pozostałe środki trwałe konto 013:	217300,04	0,00	23438,40	0,00	23438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240738,44	
Grupa 0	Grundy	0,00				0,00				0,00	0,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00				0,00				0,00	0,00	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19520,27		11834,00		11834,00				0,00	31354,27	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1098,00		0,00		0,00				0,00	1098,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	37462,10				0,00				0,00	37462,10	
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	159219,67		11604,40		11604,40				0,00	170824,07	
3	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00				0,00				0,00	0,00	

¹⁾ rozliczenie środków trwałych w budowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. W. W.
mgr Renata Cioliek

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Osoby Samorządowej
w Tapowie Opolskim

E. Kłopot
Kierownik Jednostki - Działeczek

(główny księgowy)

Załącznik nr 2
 Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej
 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi
 im. b. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie
 Opolskim,
 ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.

URZĄD GMINY
 Tarnów Opolski
 30-03-2021
 Wpłynęło dnia

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
Należności, w tym:		0,00	308,00	0,00	0,00	308,00
-	należność główna	0,00	285,00			285,00
-	odsetki	0,00	23,00			23,00

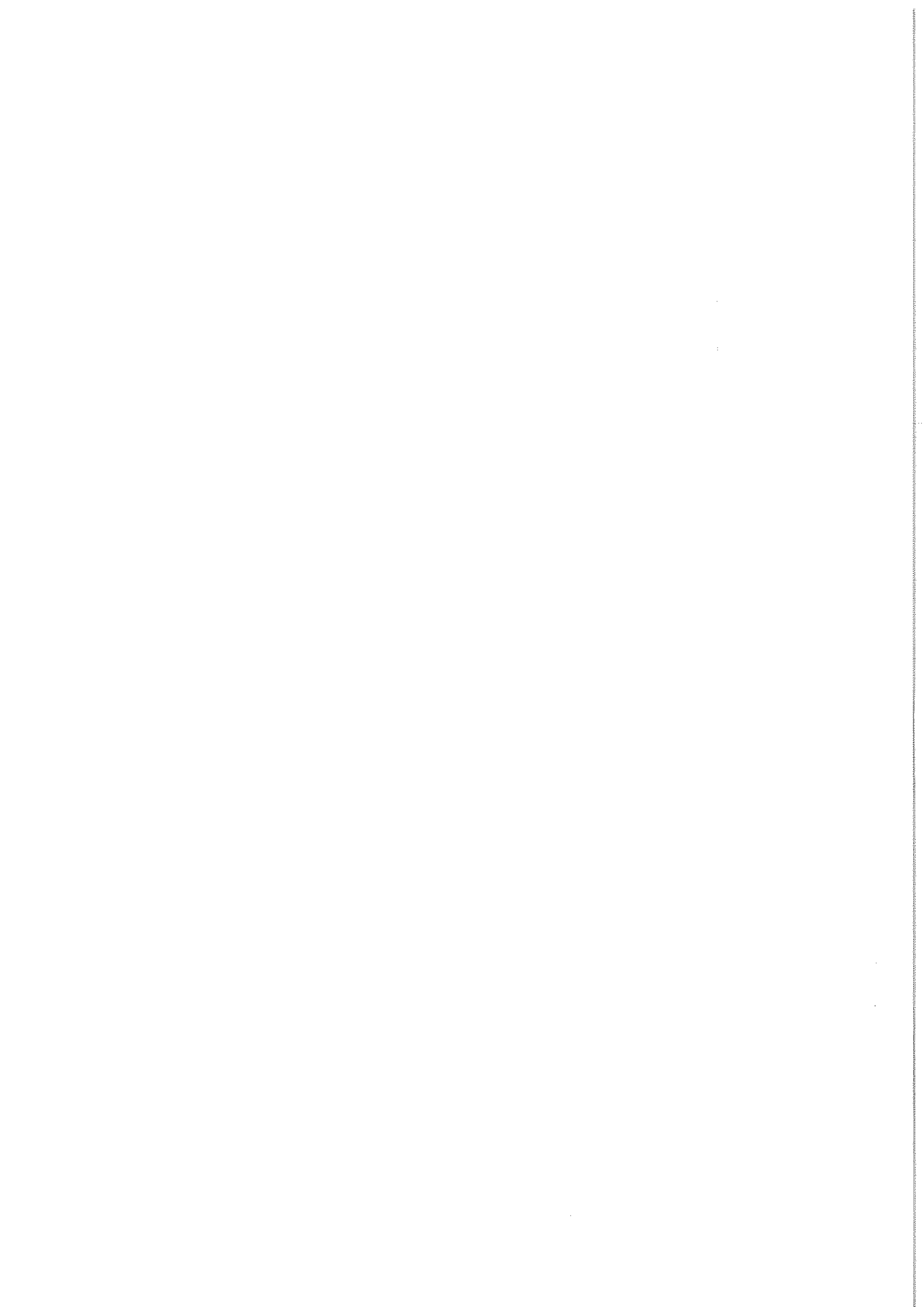
GLÓWNY KSIĘGOWY
R. G. 2021
 mgr Renata Ciołek

 (główny księgowy)

29. 03. 2021

 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Biura Obsługi Obywateli Samorządowej
 w Tarnowie Opolskim
Emilia Stężyła-Dziągaczek
 (Kierownik jednostki)



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Przedsiębiorstwo Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie
Opolskim,
ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.
REGON: 530581363

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

30-03-2021

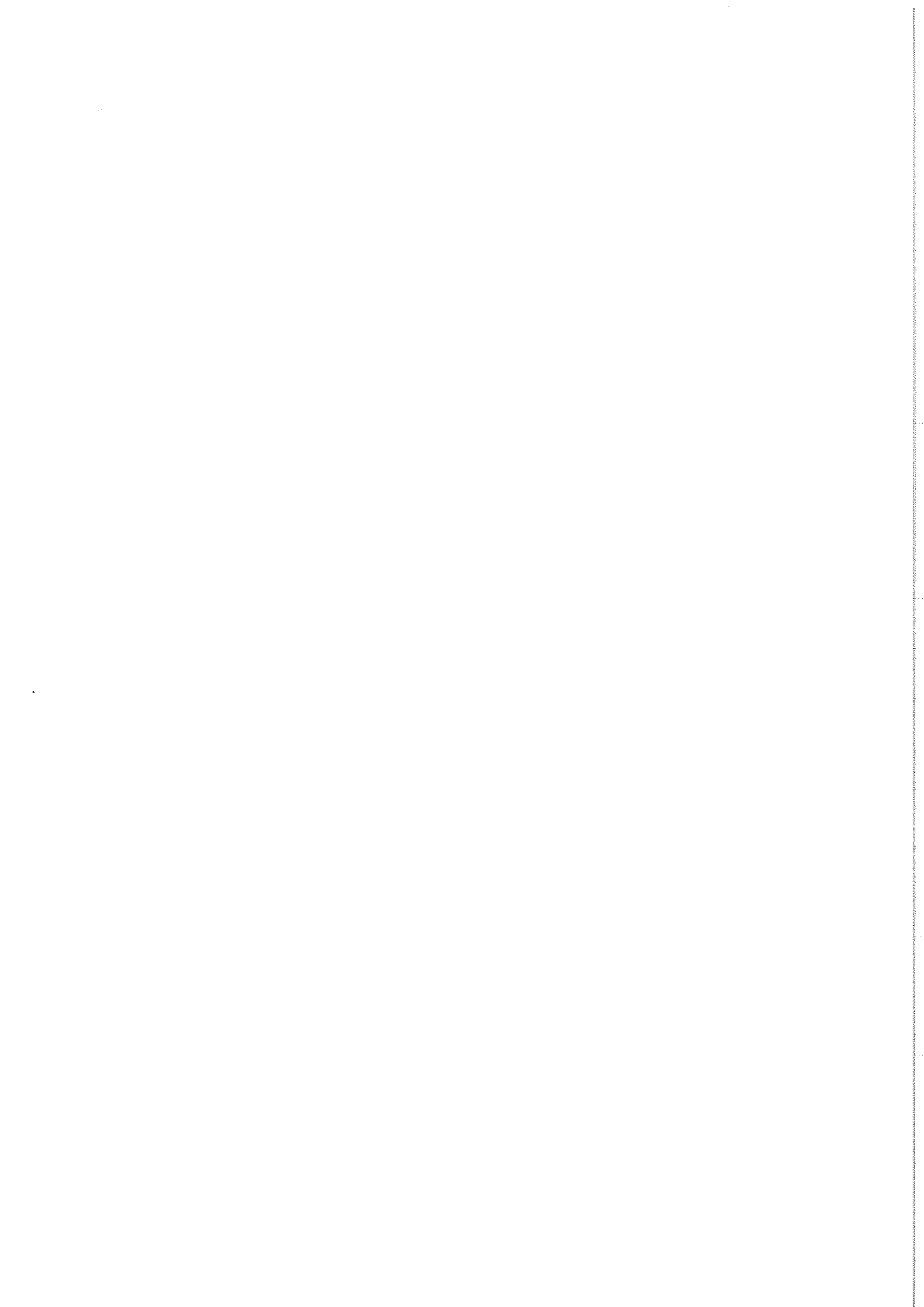
wpiętnięto dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnych z odrębnymi przepisami (w tym: premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprowa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, pieniężne, itp.)	1238763,35
1a	w tym: nagrody jubileuszowe	11718,00
1b	w tym: odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprowa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	74851,40
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	91787,12
4	pozostałe (w tym: odprowa posmiertna, odprowa z powodu likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedołączających pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, itp.)	64964,53
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77303,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
R. W. M.
mgr. Dorota Ciwik
(główny księgowy)

29. 03. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Strefy Samorządowej
w Tarnowie Opolskim
Ewelina Stępczak
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 4

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie
Opolskim,
ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski
30-03-2021
wpłynęło dnia

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
	2	3
1	Przychody konto 760	
	- o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
	zwrot składek za okres 03-05/2020	77634,06
	zwrot nadpłaty faktur za lata ubiegłe	190,08
2	Koszty konto 761	
	- o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
	odpis aktualizujący należności	285,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Li. Jh

mgr Roman Górecki

(główny księgowy)

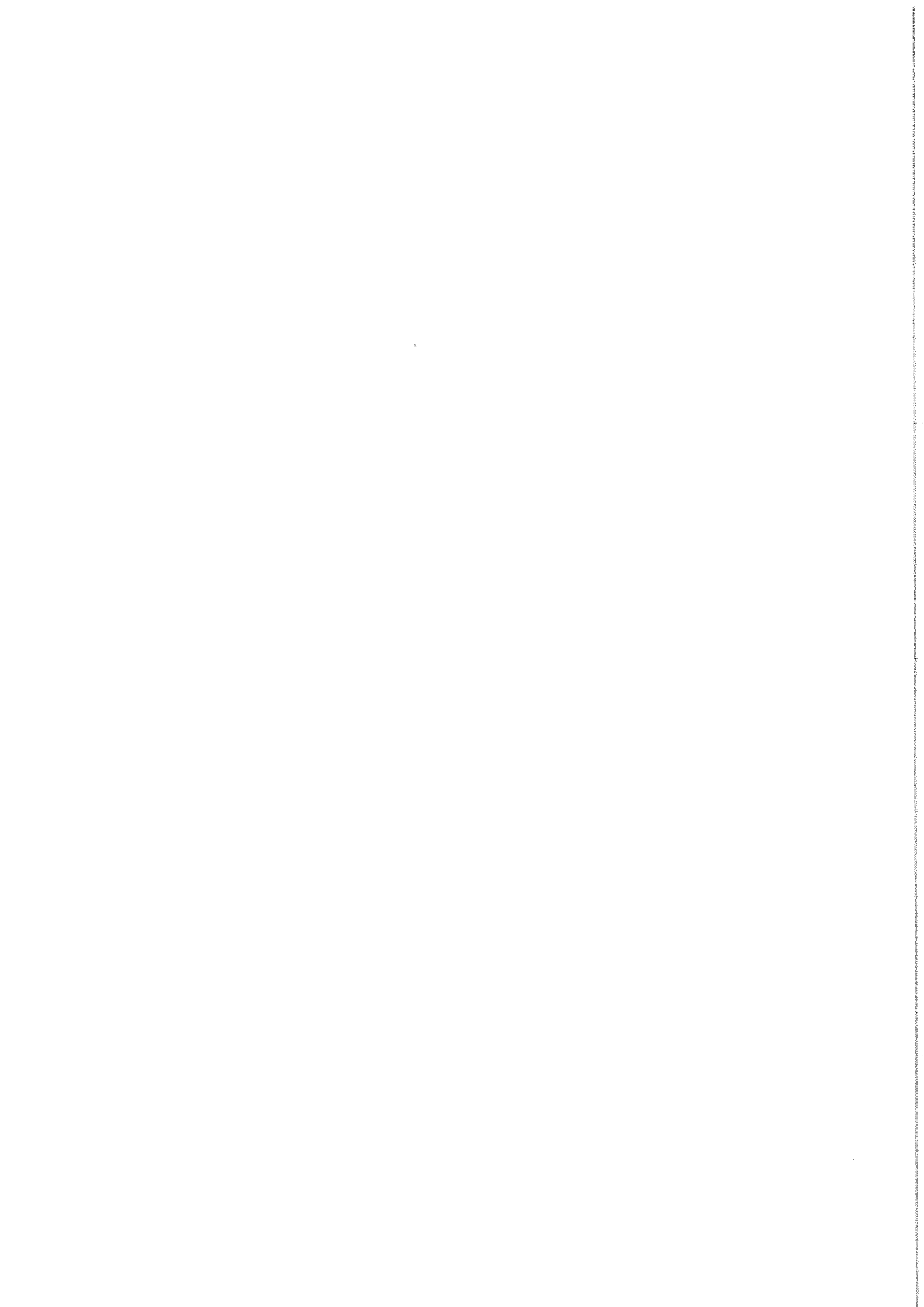
29. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Obsługi Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

Erylia S. Kociów-Dzideczek

(kierownik jednostki)



Przedszkole Publiczne z Oddziałami
Integracyjnymi im. bł. Edmunda
Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim,
ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.
REGON: 530581363

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

30 -03- 2021

wpłynęło dnia

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr OR 120.65.2017

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 grudnia 2017 roku

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za 2020 r.:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- NALEŻNOŚCI (Wn)

należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności za rok 2020

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZOBOWIĄZANIA (Ma)

zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania za rok 2020

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Brak	Brak	
1			
2			
3			
4			
Razem			

29.03.2021 r.

/data/

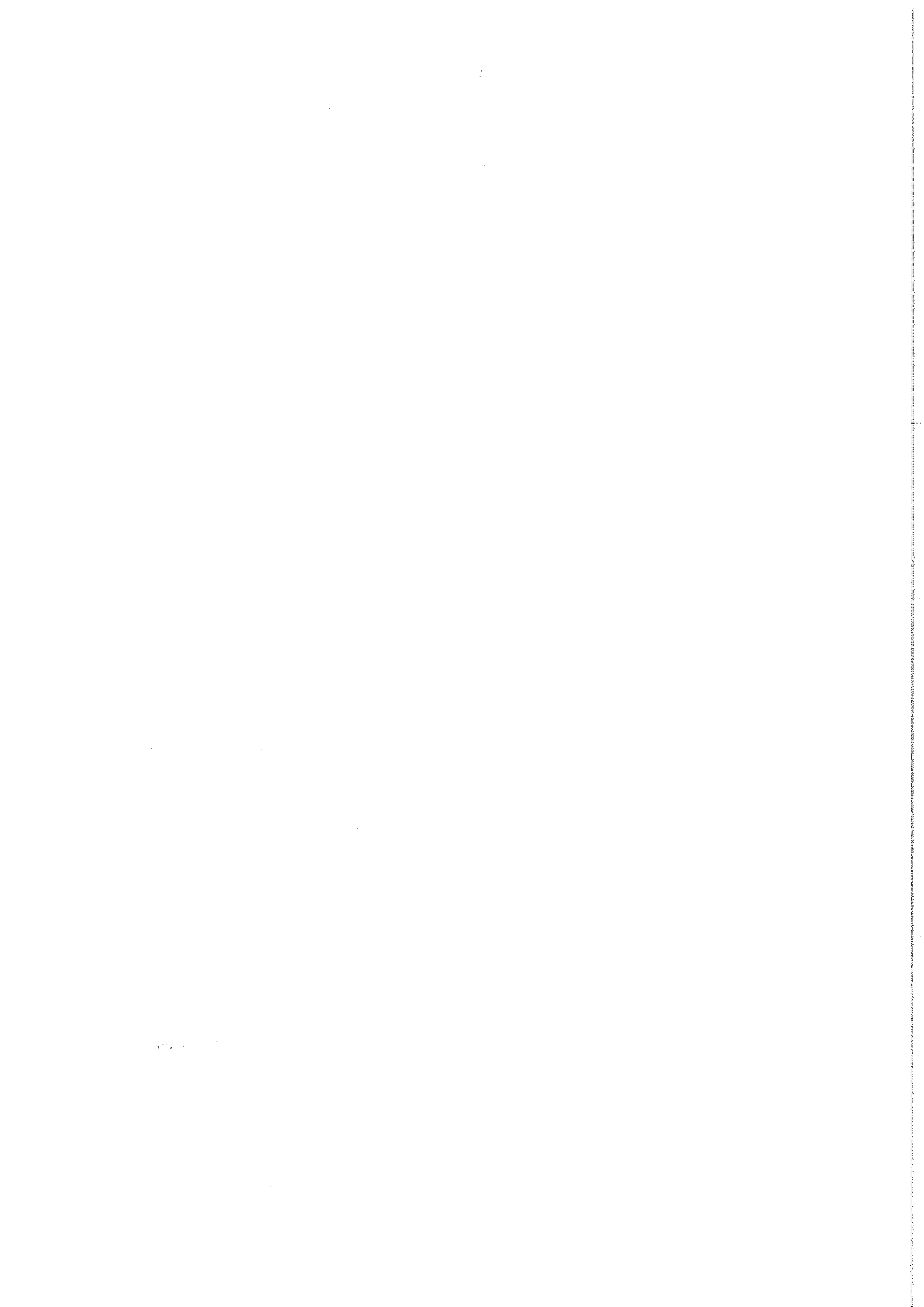
GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciollek
mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

W. Stępień-Dzideczek
/Kierownik jednostki/



Przedszkole Publiczne z Oddziałami
Integracyjnymi im. bł. Edmunda
Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim,
ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.
REGON: 530581363

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

30 -03- 2021

wpłynęło dnia

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR 120.65.2017
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysku i strat:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- KOSZTY (Wn) za 2020 r:

Wartość kosztów działalności jednostki określonych w fakturach, notach obciążeniowych wystawione przez jednostek organizacyjne Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2020 r.:

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Brak	Brak	
1			
2			
3			
Razem			

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- PRZYCHODY (Ma) za 2020 r:

Wartość przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2020 r. z tytułu usług wykonanych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski oraz z tytułu pozostałych przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski:

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cmentarna 5 46-050 Tarnów Opolski	318,00	
1			
2			
3			
Razem		318,00	

29.03.2021 r.

/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciolek
mgr Renata Ciolek

/Główny księgowy/

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

/Kierownik jednostki/ *F. Dzideczek*

1000

Przedszkole Publiczne z Oddziałami
Integracyjnymi im. bł. Edmunda
Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim
ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.
REGON: 530581363

30-03-2021

wpłynęło dnia

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR 120.65.2017
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Arkusze wzajemnych rozliczeń do zestawień zmian w funduszu jednostki:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZMNIJSZENIA FUNDUSZU (Wn) za 2020 r:

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie od jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (zestawienie zmian w funduszu jednostki) za 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (wartość nie umorzona na dzień przekazania)	Uwagi
1	Brak	Brak	
1			
2			
3			
Razem			

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZWIEKSZENIA FUNDUSZU (Ma) za 2020 r.:

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (zestawienie zmian w funduszu jednostki) za 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (wartość nie umorzona na dzień przekazania)	Uwagi
1	Brak	Brak	
1			
2			
3			
Razem			

29.03.2021 r.

/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciollek
mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim
Emilia Szlędeczek

/Kierownik jednostki/

