

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wspólnota Dziecięca Gromadka ul. A.Fredry 47 57-400 Nowa Ruda | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego AC806BAF7AE78E7F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000230409 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 67 046,95 | 67 085,22 | A Fundusz | -31 557,33 | -24 914,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 946 663,50 | 2 254 693,73 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 67 046,95 | 67 085,22 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 978 220,83 | -2 279 608,24 |
| A.II.1 Środki trwałe | 67 046,95 | 60 785,22 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 33 968,00 | 33 968,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 978 220,83 | -2 279 608,24 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 304,00 | 288,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 9 404,95 | 7 443,72 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 23 370,00 | 19 085,50 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 615 768,86 | 781 481,80 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 6 300,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 615 768,86 | 781 481,80 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 569,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 28 780,40 | 19 497,89 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 94 754,86 | 94 410,15 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

„Wspólnota Dziecięca Gromadka”

Dyrektor

Gabriela Janina Trojan
(główny księgowy)

Gabriela Trojan

2022-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Szulska

Alicja Szulska

(kierownik jednostki)

BeSTia

AC806BAF7AE78E7F

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 180 066,94 | 357 387,85 |
| B Aktywa obrotowe | 517 164,58 | 689 482,07 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 30 499,98 | 21 908,31 | D.II.8 Fundusze specjalne | 306 597,66 | 310 185,91 |
| B.I.1 Materiały | 30 499,98 | 21 908,31 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 306 597,66 | 310 185,91 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 303 105,53 | 308 160,53 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 303 105,53 | 308 160,53 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 183 559,07 | 359 413,23 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 183 559,07 | 359 413,23 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Trojan

„Wspólnota Dziecięca Gromadka”
Dyrektor

Alicja Szulska

Gabriela Janina Trojan
(główny księgowy)

2022-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Szulska
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC806BAF7AE78E7F

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 584 211,53 | 756 567,29 | Suma pasywów | 584 211,53 | 756 567,29 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Trojan

Gabriela Janina Trojan
(główny księgowy)

2022-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

AC806BAF7AE78E7F

„Wspólnota Dziecięca Gromadka”

Dyrektor

Alicja Szulska

Alicja Szulska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Trojan

Gabriela Janina Trojan
(główny księgowy)

2022-03-04


(rok, miesiąc, dzień)

AC806BAF7AE78E7F

„Wspólnota Dziecięca Gromadka”
Dyrektor

Alicja Szulska

Alicja Szulska
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wspólnota Dziecięca Gromadka ul. A.Fredry 47 57-400 Nowa Ruda | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000230409 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 7FE513935BC36235  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 1 059,83 | 5 829,35 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 1 059,83 | 5 829,35 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 2 046 365,02 | 2 292 340,60 |
| B.I. | Amortyzacja | | 6 516,24 | 6 261,73 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 317 261,44 | 465 254,68 |
| B.III. | Usługi obce | | 97 828,25 | 82 225,57 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 13 614,30 | 14 421,30 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 1 276 782,11 | 1 374 371,35 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 293 016,06 | 301 525,63 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 11 950,15 | 11 451,42 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 29 396,47 | 36 828,92 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -2 045 305,19 | -2 286 511,25 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 67 045,90 | 6 819,15 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 67 045,90 | 6 819,15 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Gabriela Janina Trojan
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022-03-04

Gabriela Trojan rok, miesiąc, dzień

Alicja Szulska
kierownik jednostki

„Wspólnota Dziecięca Gromadka”

Dyrektor

Alicja Szulska Strona 1 z 3

BeSTia

7FE513935BC36235

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.04

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 978 259,29 | -2 279 692,10 |
| G. | Przychody finansowe | 38,46 | 83,86 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 38,46 | 83,86 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 978 220,83 | -2 279 608,24 |
| 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) | -1 978 220,83 | -2 279 608,24 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Trojan

Gabriela Janina Trojan
główny księgowy

2022-03-04

rok, miesiąc, dzień

„Wspólnota Dziecięca Gromadka”
Dyrektor

Alicja Szulska

Alicja Szulska
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Trojan


Gabriela Janina Trojan
główny księgowy

2022-03-04
rok, miesiąc, dzień

„Wspólnota Dziecięca Gromadka”
Dyrektor

Alicja Szulska

Alicja Szulska
kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
| Wspólnota Dziecięca Gromadka ul. A.Fredry 47 57-400 Nowa Ruda | | | Zarząd Powiatu Kłodzkiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000230409 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 7B43B9AFD8D5E324  | |
| | | | sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 955 552,04 | 1 946 663,50 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 2 054 089,02 | 2 304 872,99 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 030 719,02 | 2 298 572,99 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 23 370,00 | 6 300,00 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 2 062 977,56 | 1 996 842,76 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 2 029 819,75 | 1 978 220,83 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 9 787,81 | 12 321,93 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 23 370,00 | 6 300,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 1 946 663,50 | 2 254 693,73 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Janina Trojan
główny księgowy

Gabriela Trojan

2022-03-04
rok, miesiąc, dzień

Alicja Szulska
kierownik jednostki

„Wspólnota Dziecięca Gromadka”
Dyrektor
Alicja Szulska

BeSTia

7B43B9AFD8D5E324

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 978 220,83 | -2 279 608,24 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 978 220,83 | -2 279 608,24 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -31 557,33 | -24 914,51 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Trojan

Gabriela Janina Trojan
główny księgowy

2022-03-04

rok, miesiąc, dzień

„Wspólnota Dziecięca Gromadka”
Dyrektor

Alicja Szulska

Alicja Szulska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Trojan

Gabriela Janina Trojan
główny księgowy

2022-03-04
rok, miesiąc, dzień

„Wspólnota Dziecięca „Gromadka”
Dyrektor

Alicja Szulska

Alicja Szulska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | Wspólnota Dziecięca Gromadka |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Nowa Ruda |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 57-400 Nowa Ruda ul. Fredry 47 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego zapewniająca całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
| 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>Wszystkie koszty cykliczne takie jak: prenumeraty, opłaty RTV, ubezpieczenia osobowe wychowanków, opłaty telekomunikacyjne, bilety miesięczne dla wychowanków, licencje opłacane z góry, dostęp do portali internetowych- Inforlex nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem międzyokresowych kosztów. Obciążają one koszty miesiąca, w którym otrzymaliśmy fakturę.. Koszty jednorazowe opłacane z góry, dotyczące przyszłego roku mające nieistotną wartość nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności . W naszej jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne .</p> <p>Zapasy na dzień bilansowy wycenia się wg cen zakupu.</p> <p>Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.</p> <p>Środki trwale i wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000 zł amortyzuje (umarza) się stopniowo metodą liniową wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ujmuje w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku w m-cu grudniu na podstawie tabeli amortyzacyjnej (umorzeniowej).</p> <p>Pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł amortyzuje się (umarza) jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania.</p> <p>Rzeczowe składniki majątkowe o niskiej wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3500,00 zł obejmuje się ewidencją ilościową za wyjątkiem ustalonego katalogu rzeczowego w skład którego wchodzi: komputery, telewizory, sprzęt drukujący, kopiujący, fotograficzny, sprzęt AGD, kosiarki, elektonarzędzia warsztatowe.</p> <p>Środki trwale i wartości niematerialne i prawne nabywane ze środków własnych wyceniane są wg cen nabycia .Otrzymane nieodpłatnie wg wartości wykazanej na umowie darowizny a jeśli nie jest wykazana przyjmuje się średnią wartość rynkową z najbliższego otoczenia.</p> <p>Nie prowadzi się odliczeń podatku od towarów i usług od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, (obniżanie podatku należnego o podatek naliczony), jeżeli współczynnik struktury sprzedaży (proporcja), o którym mowa w art. 90 ust. 10 ustawy o VAT za ubiegły rok, ustalony zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT nie przekroczył 2%. czyli uznaje się, że proporcja ta wynosi 0%. zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną nie są ujmowane w rejestrze zakupu VAT, jak również nie wykazuje się VAT naliczonego w Informacji ("cząstkowej" deklaracji VAT-7), dotyczącej działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.</p> |
| 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 |

| Według załącznika nr II.1.1 | |
|-----------------------------|--|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |

| | |
|-------|---|
| | Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń na podstawie na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Stosowane w jednostce uproszczenia opisano w części I, w punkcie 4 "omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ...". |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 59 355,83 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

.....Gabriela Trojan
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Trojan

.....2022-03-01...
(rok, miesiąc, dzień)

...Alicja Szulska
(kierownik jednostki)

„Wspólnota Dziecięca Gromadka”
Dyrektor
Alicja Szulska

Pieczczę jednostki
Wspólnota Dziecięca Gromadka w Nowej Rudzie

Załącznik nr II.1.1
do informacji dodatkowej

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

| l.p. | wyszczególnienie | Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2021 r. (brutto) | | | | | | razem (3+4+5+8) | | | | | |
|------|---|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|------|----------|----------|----------|--------------|
| | | grupy | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | urządzenia techniczne i maszyny | środki transportu | inne środki trwałe | razem | | | | | | |
| 1. | wartość brutto stan na 01.01.2021r. | 33 968,00 | 829 550,82 | 144 482,20 | 53 680,50 | 50 705,77 | 1 112 387,29 | 135 663,44 | 0,00 | 2 874,00 | 3 796,46 | 6 670,46 | 1 254 721,19 |
| 2 | zwiększenia brutto w 2021r. razem, w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 698,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 698,58 |
| 2a | aktualizacji wartości | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2b | nabycia (nieodpłatne otrzymanie) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2c | nabycia (zakup) | | | | | | 0,00 | 47 350,35 | | | | 0,00 | 47 350,35 |
| 2d | przemieszczenia wewnętrznego (przebiegnięcie z konta 080 na konto 011 lub 020) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2e | przemieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2f | przemieszczenia wewnętrznego (przesunięcia z ewidencji pozaplankowej na konto 013) | | | | | | 0,00 | 2 348,23 | | | | 0,00 | 2 348,23 |
| 3 | zmniejszenia brutto w 2021r. razem, w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 509,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 509,36 |
| 3a | aktualizacji wartości | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3b | rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie) | | | | | | 0,00 | 11 509,36 | | | | 0,00 | 11 509,36 |
| 3c | przemieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3d | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|------|----------|----------|----------|--------------|
| 4 | wartość brutto stan na 31.12.2021r. (1+2-3) | 33 968,00 | 829 550,82 | 144 482,20 | 53 680,50 | 50 705,77 | 1 112 387,29 | 173 852,66 | 0,00 | 2 874,00 | 3 796,46 | 6 670,46 | 1 292 910,41 |
|---|---|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|------|----------|----------|----------|--------------|

| Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2021 r. | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--|--|---|---|---|-----------------|
| Lp. | wyszczególnienie | konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja) | | | | | | konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych | konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych | konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek amortyzacyjnych | konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo | razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7) | razem (3+4+5+8) |
| | | grunty | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | urządzenia techniczne i maszyny | środki transportu | inne środki trwałe | razem | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | | | | | | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | stan na 01.01.2021r. | XXX | 829 246,82 | 135 077,25 | 53 680,50 | 27 335,77 | 1 045 340,34 | 135 663,44 | 0,00 | 2 874,00 | 3 796,46 | 6 670,46 | 1 187 674,24 |
| 2 | zwiększenia w 2021r. razem, w tym z tytułu: | XXX | 16,00 | 1 961,23 | 0,00 | 4 284,50 | 6 261,73 | 49 698,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 960,31 |
| 2a | aktualizacji wartości | XXX | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2b | nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie) | XXX | | | | | 0,00 | 47 350,35 | | | | 0,00 | 47 350,35 |
| 2c | naliczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy | XXX | 16,00 | 1 961,23 | 0,00 | 4 284,50 | 6 261,73 | XXX | XXX | | XXX | 0,00 | 6 261,73 |
| 2d | przebieższe w wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071) | XXX | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2e | | XXX | | | | | 0,00 | 2 348,23 | | | | 0,00 | 2 348,23 |
| 3 | zmniejszenia w 2021r. razem, w tym z tytułu: | XXX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 509,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 509,36 |
| 3a | aktualizacji wartości | XXX | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3b | rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie) | XXX | | | | | 0,00 | 11 509,36 | | | | 0,00 | 11 509,36 |
| 3c | przebieższe w wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072) | XXX | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3d | przebieższe w wewnętrznego (przesunięcia z ewidencji pozaplankowej na konto 013) | XXX | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | stan na 31.12.2021r. (1+2-3) | XXXX | 829 262,82 | 137 038,48 | 53 680,50 | 31 620,27 | 1 051 602,07 | 173 852,66 | 0,00 | 2 874,00 | 3 796,46 | 6 670,46 | 1 232 125,19 |

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2021 r. (netto)

| Lp. | wyszczególnienie | konto 011 - środki trwałe | | | | | | konto 013 - pozostałe środki trwałe | konto 014 - zbiory biblioteczne - | konto 020 - wartości niematerialne i prawne | konto 020 - wartości niematerialne i prawne | konto 020 - wartości niematerialne i prawne | Razem (3+4+5+8) |
|-----|---|---------------------------|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------|
| | | grunty | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | urządzenia techniczne i maszyny | środki transportu | inne środki trwałe | Razem | | | | | | |
| 1. | 2 | 3 | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. |
| | konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 01.01.2021r. | 33 968,00 | 304,00 | 9 404,95 | 0,00 | 23 370,00 | 67 046,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 046,95 |
| | konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 31.12.2021r. | 33 968,00 | 288,00 | 7 443,72 | 0,00 | 19 085,50 | 60 785,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 785,22 |

Spółdzielnia Gabriela Trojan
Nowa Ruda.2022-03-01

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriel Trojan

Kierownik jednostki:

„Wspólnota Dziecięca Strumadka”
Dyrektor
Alija Stuińska

Informacje pomocnicze - wypełnić, ale nie drukować

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sprawdzenie 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sprawdzenie 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody pochodzące z zakupu i inwestycji - środki trwałe | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| przychody pochodzące z zakupu i inwestycji - wart. niematerialne i prawne | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| razem (A) | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |

| | | |
|---|--|-------------|
| konto 080 stan na 01.01.2021 | | 0,00 |
| Środki na inwestycje "Zestawienie zmian w funduszu" poz. 11.4 | | 6 300,00 |
| konto 080 stan na 31.12.2021 | | 6 300,00 |
| razem (B) | | 0,00 |
| różnica (C) (B-A) | | 0,00 |

| Wydatki bieżące zwiększające wartość środków trwałych | Kwota |
|---|-------------|
| Klasyfikacja budżetowa i opis wydatku | |
| | |
| | |
| | |
| Razem (D) | 0,00 |

sprawdzenie (C-D)

0,00