

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. szczegóły 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, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podane przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość brutto na koniec roku obrotowego	Umorzenie na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku		Zmniejszenie umorzenia w	Umorzenie stan na koniec roku	Wartość netto (12-18)			
			aktualizacja	rehabilitacja	przezniesienie	aktualizacja	rozchód	przezniesienie			rozchód	przezniesienie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,80	5 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,80	0,00
1.	Licencje i programy	5 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,80	5 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,80	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 981 848,13	0,00	25 412,01	0,00	25 412,01	0,00	14 551,09	0,00	14 551,09	2 992 709,05	789 973,09	8 867,28	75 698,65	84 565,93	14 551,09	859 987,93	2 132 721,12
1.0.	Środki trwałe	2 981 848,13	0,00	25 412,01	0,00	25 412,01	0,00	14 551,09	0,00	14 551,09	2 992 709,05	789 973,09	8 867,28	75 698,65	84 565,93	14 551,09	859 987,93	2 132 721,12
1.1.	Budynki, lokale	2 518 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 295,45	430 208,83	62 957,39	62 957,39	0,00	0,00	493 166,22	2 025 129,23
1.2.	Opiekty inżynierii lądowej i wodnej	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
1.3.	Koły i maszyny	89 823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 823,38	8 907,49	6 287,64	6 287,64	0,00	0,00	15 195,13	74 628,25
1.4.	Maszyny i urządzenia	240 833,95	0,00	8 867,28	0,00	8 867,28	0,00	7 078,56	0,00	7 078,56	242 622,67	240 833,95	8 867,28	8 867,28	8 867,28	7 078,56	242 622,67	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia techniczne	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
1.6.	Urządzenia techniczne	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
1.7.	Środki transportu	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
1.8.	Inne środki trwałe	132 895,35	0,00	16 544,73	0,00	16 544,73	0,00	7 472,53	0,00	7 472,53	141 967,55	110 022,82	6 453,62	6 453,62	6 453,62	7 472,53	109 003,91	32 963,64
1.9.	Inwentarz żywy	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
	razem	2 987 010,93	0,00	25 412,01	0,00	25 412,01	0,00	14 551,09	0,00	14 551,09	2 997 871,85	795 135,89	8 867,28	75 698,65	84 565,93	14 551,09	865 150,73	2 132 721,12

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 wieczysto

nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumazanych 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 umowę 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 zapłać za nie		
	nie dotyczy		
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym	
1	Odprawy	0,00	
2	Odprawy rentowe	0,00	
3	Nagrody	0,00	
4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	1 918,40	
	<i>razem</i>	1 918,40	
1.16.	inne informacje		

2	nie dotyczy																												
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																												
		<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Lp</th><th rowspan="2">koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</th><th colspan="2">w tym</th></tr><tr><th>odsetki</th><th>różnice kursowe</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>16 544,73</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>16 544,73</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	Lp	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	w tym		odsetki	różnice kursowe	1	16 544,73	0,00	0,00														16 544,73	0,00	0,00	
Lp	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	w tym																											
		odsetki	różnice kursowe																										
1	16 544,73	0,00	0,00																										
	16 544,73	0,00	0,00																										
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																												
	średnioroczny stan zatrudnienia : 30,57 stan zatrudnienia na 31.12.2021r. 26,02																												
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

Własny podpis

Dorota Marzettek Szalatk
(główny księgowy)

..... 14.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Publiczne N. 34

Własny podpis

Grzyzna Grzesko
(kierownik jednostki)