

dnia 25, KWI, 2022

| | |
|------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | ŻŁOBEK MIEJSKI TULIŚ W JASTROWIU |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | JASTROWIE |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. 1 MAJA 11, 64-915 JASTROWIE |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Przedszkole realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo Oświatowe. Celem przedszkola jest ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01-01-2021 - 31-12-2021 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 lutego 2019 r. |
| 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 |

Zmiana stanu WNIIP – od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

| Wyszczególnienie | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | Razem |
|---|---|---|----------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | 0,00 | - | 0,00 |
| Zwiększenia, w tym: | 1 752,00 | - | 1 752,00 |
| 1) nabycie | 1 752,00 | - | 1 752,00 |
| 2) przeniesienie wewnętrzne | - | - | - |
| Zmniejszenia, w tym: | - | - | - |
| 1) sprzedaż | - | - | - |
| 2) likwidacja | - | - | - |
| 3) przeniesienie | - | - | - |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 1 752,00 | - | 1 752,00 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | 0,00 | - | 0,00 |
| Zwiększenia, w tym: | 1 752,00 | - | 1 752,00 |
| 1) amortyzacja | 1 752,00 | - | 1 752,00 |
| 2) przeniesienie wewnętrzne | - | - | - |
| Zmniejszenia, w tym: | - | - | - |
| 1) sprzedaż | - | - | - |
| 2) likwidacja | - | - | - |
| 3) przeniesienie | - | - | - |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | 1 752,00 | - | 1 752,00 |
| Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego | - | - | - |
| Zwiększenia | - | - | - |
| Zmniejszenia, w tym: | - | - | - |
| 1) wykorzystanie | - | - | - |
| 2) korekta odpisu | - | - | - |
| Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego | - | - | - |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | - | - | - |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | - | - | - |

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

| Wyszczególnienie | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | w tym: dobra kultury | RAZEM |
|---|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | 0,00 |
| Zwiększenia, w tym: | 22 107,40 | 1 589 052,79 | 10 718,12 | - | 204 091,76 | - | 1 825 970,07 |
| 1) przychód (w tym nabycie) | 22 107,40 | 1 589 052,79 | 10 718,12 | - | 204 091,76 | - | 1 825 970,07 |
| 2) przeniesienie wewnętrzne | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) inne | - | - | - | - | - | - | - |
| Zmniejszenia, w tym: | - | - | - | - | 2 198,40 | - | 2 198,40 |
| 1) sprzedaż | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) likwidacja | - | - | - | - | 2 198,40 | - | 2 198,40 |
| 3) przeniesienie wewnętrzne | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) inne | - | - | - | - | - | - | - |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 22 107,40 | 1 589 052,79 | 10 718,12 | nie dotyczy | 201 893,36 | nie dotyczy | 1 823 771,67 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | 0,00 |
| Zwiększenia: | - | 161 314,62 | - | - | 40 372,44 | - | 201 687,06 |
| 1) amortyzacja | - | 161 314,62 | - | - | 40 372,44 | - | 201 687,06 |
| 2) przeniesienie wewnętrzne | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) inne | - | - | - | - | - | - | - |
| Zmniejszenia: | - | - | - | - | 219,84 | - | 219,84 |
| 1) sprzedaż | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) likwidacja | - | - | - | - | 219,84 | - | 219,84 |
| 3) inne | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) przeniesienie wewnętrzne | - | - | - | - | - | - | - |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | 0,00 | 161 314,62 | 0,00 | nie dotyczy | 40 152,60 | nie dotyczy | 201 467,22 |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | 0,00 |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | 22 107,40 | 1 427 738,17 | 10 718,12 | nie dotyczy | 161 740,76 | nie dotyczy | 1 622 304,45 |

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wartość rynkowa środków trwałych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego) | Aktualna wartość rynkowa |
|------|------------------|---|--------------------------|
| | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| | RAZEM | | |

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy |
| Środki trwałe | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy |
| Środki trwałe w budowie | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy |
| Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy |
| - akcje i udziały | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy |
| Pozostałe środki trwałe (013) | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy |

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Grunt (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
|---------------------------|--------------------------------|--|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| - | Powierzchnia (m ²) | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy |
| | Wartość | - | - | - | - |
| | Wartość | - | - | - | - |

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

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

| Treść | Wartość | | | |
|--|--|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Grunty, w tym: | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy |
| z tytułu umów dzierżawy | - | - | - | - |
| Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy |
| z tytułu umów leasingu | - | - | - | - |
| Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy |
| z tytułu umów leasingu | - | - | - | - |
| Środki transportu, w tym: | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy |
| z tytułu umów leasingu | - | - | - | - |
| Inne środki trwałe, w tym: | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy |
| z tytułu umów leasingu | - | - | - | - |
| RAZEM | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy |

6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 7

Wartość posiadanych papierów wartościowych

| Treść | Stan na początek okresu | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| Akcje | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Udziały | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Dłużne papiery wartościowe | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Inne papiery wartościowe | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| RAZEM | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 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)

Tabela nr 8

Odpisy aktualizujące wartość należności

| Grupa należności (według pozycji bilansowych) | Stan na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| | | zwiększenia | wykorzystane | rozwiązanie | |
| Należności krótkoterminowe w tym: | - | - | - | - | - |
| Należności z tytułu dostaw i usług | - | - | - | - | - |
| Pozostałe należności | - | - | - | - | - |

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela nr 9

Rezerwy

| Tytuł utworzenia rezerwy | Stan na 31.12.2020 | Utworzone | Wykorzystane | Rozwiązane | Stan na 31.12.2021 |
|--|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| RAZEM | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 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

Zobowiązania długoterminowe

| Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałych od dnia bilansowego okresie spłaty | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|---------------|-------------|
| | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | RAZEM |
| Kredyty i pożyczki | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Emisji obligacji | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Inne zobowiązania finansowe | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| RAZEM | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |

b) powyżej 3 do 5 lat

Tabela nr 10 jak wyżej

c) powyżej 5 lat

Tabela nr 10 jak wyżej

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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | nie dotyczy | nie dotyczy | Hipoteki |
| | nie dotyczy | nie dotyczy | Zastaw |
| RAZEM | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |

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

Zobowiązania warunkowe

| Zobowiązania warunkowe | Stan na 31.12.2020 r. | Stan na 31.12.2021 r. |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gwarancje i poręczenia | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Kaucje i wadia | nie dotyczy | nie dotyczy |
| RAZEM | nie dotyczy | 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

Tabela nr 13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych) | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Ubezpieczenia majątkowe | nie dotyczy | nie dotyczy |
| RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe | nie dotyczy | nie dotyczy |
| RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe | nie dotyczy | nie dotyczy |

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 14

Gwarancje i poręczenia

| Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|---|--|---|
| | nie dotyczy | nie dotyczy |
| RAZEM | nie dotyczy | nie dotyczy |

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16. inne informacje

nie występują

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

Tabela nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym | | | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | |
|--|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy | - | - |
| Środki trwale w budowie | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy | - | - |
| | nie dotyczy | - | - | nie dotyczy | - | - |

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 16

Przychody i koszty występujące incydentalnie

| Wyszczególnienie | w 2020 r. | w 2021 r. |
|---|-------------|-------------|
| Przychody występujące incydentalnie, w tym: | - | - |
| 1) losowe – zalanie - odszkodowanie | - | - |
| 2) losowe – odszkodowanie – stłuczenie szyby | - | - |
| 3) pozostałe – darowizna (spadek) | - | - |
| Koszty występujące incydentalnie, w tym: | - | - |
| 1) losowe – pożar – wartość strat | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2) losowe – zalanie – wartość strat | - | - |
| 3) pozostałe - przekazanie | - | - |

2. 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

Wydatki bieżące poniesione w 2021 r., na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły 150,12 zł.


Małgorzata Piec
(główny księgowy)

2022-04-24
(rok, miesiąc, dzień)


mgr Monika Białas
(kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Piec
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Białas
DYREKTOR ŻŁOBKA

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ^{1) 4)}**

| L.p. | Nazwa gminnej jednostki budżetowej/zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia | Przedszkole Samorządowe im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu Al. Wolności 3 64-915 Jastrowie | | |
|------|--|--|-----------------------------|--|
| | | WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze | | |
| | | Tytuł wzajemnego rozliczenia | Kwota (w PLN) ³⁾ | Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia |
| 1. | _____ | _____ | _____ | |

M. Piec
mgr Małgorzata Piec
GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Białas
mgr Monika Białas
DYREKTOR ŻŁOBKA

.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

Objaśnienia:

- 1) wpisać rok
- 2) wpisać nazwę jednostki budżetowej/zakładu budżetowego sporządzającej wykaz
- 3) dane wykazuje się w wartościach ewidencyjnych w złotych i groszach.
- 4) dla potrzeb sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy we wzajemnych rozliczeniach należy uwzględnić również samorządowe instytucje kultury oraz spółki prawa handlowego: Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Złotowie oraz Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie.

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ^{1) 4)}**

| Lp. | Nazwa gminnej jednostki budżetowej/zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia | Przedszkole Samorządowe im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu | | |
|-----|--|--|-----------------------------|--|
| | | WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z wojewódzkimi jednostkami budżetowymi | | |
| | | Tytuł wzajemnego rozliczenia | Kwota (w PLN) ³⁾ | Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia |
| 1. | Gmina i Miasto Jastrowie | Zużycie materiałów i energii | 469,41 | Rachunek zysków i strat jednostki B.II. zużycie materiałów i energii, Bilans – A Fundusz, A.II.2 Strata netto (-) |

Pi
mgr Małgorzata Piec
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika
mgr Monika Białas
DYREKTOR ŻŁOBKA

.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

Objaśnienia:

- 1) wpisać rok
- 2) wpisać nazwę jednostki budżetowej/zakładu budżetowego sporządzającej wykaz
- 3) dane wykazuje się w wartościach ewidencyjnych w złotych i groszach.
- 4) dla potrzeb sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy we wzajemnych rozliczeniach należy uwzględnić również samorządowe instytucje kultury oraz spółki prawa handlowego: Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Złotowie oraz Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie.

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ¹⁾⁴⁾**

| L.p. | Nazwa gminnej jednostki budżetowej/zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia | Przedszkole Samorządowe im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu Al. Wolności 3 64-915 Jastrowie | | |
|------|--|---|-----------------------------|---|
| | | WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| | | Tytuł wzajemnego rozliczenia | Kwota (w PLN) ³⁾ | Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia |
| 1. | Gmina i Miasto Jastrowie | nieodpłatne otrzymane środków trwałych | 22 107,40 | A. Aktywa trwałe A.II.1 Środki trwałe A.II.1.1. Grunty |
| 2. | Gmina i Miasto Jastrowie | nieodpłatne otrzymane środków trwałych | 1 445 932,46 | A. Aktywa trwałe A.II.1 Środki trwałe A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
| 3. | Gmina i Miasto Jastrowie | nieodpłatne otrzymane środków trwałych | 10 718,12 | A. Aktywa trwałe A.II.1 Środki trwałe A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny |
| 4. | Gmina i Miasto Jastrowie | nieodpłatne otrzymane środków trwałych | 174 968,09 | A. Aktywa trwałe A.II.1 Środki trwałe A.II.1.5. Inne środki trwałe |


mgr Małgorzata Piec
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Białas
DYREKTOR ŻŁOBKA

.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

Objaśnienia:

- 1) wpisać rok
- 2) wpisać nazwę jednostki budżetowej/zakładu budżetowego sporządzającej wykaz
- 3) dane wykazuje się w wartościach ewidencyjnych w złotych i groszach.
- 4) dla potrzeb sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy we wzajemnych rozliczeniach należy uwzględnić również samorządowe instytucje kultury oraz spółki prawa handlowego: Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Złotowie oraz Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie.