

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki”

1.2 Siedziba jednostki

ul. Wroniecka 25B 64-410 Sieraków

1.3 Adres Jednostki

ul. Wroniecka 25B 64-410 Sieraków

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Pozostała pomoc społeczna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021 rok - 31.12.2021 rok

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

„Nie dotyczy”.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

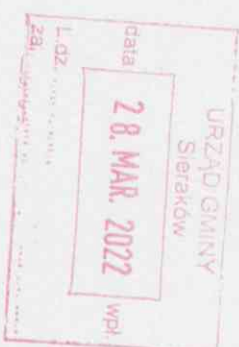
Wartości niematerialne i prawne wycenienia się według cen nabycia, pomniejszanych o skumulowane odpisy umorzeniowe.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia pomniejszanych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 10 tysięcy złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Należności wycenienia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty



II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.
Tabela nr 1 i Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.
Tabela nr 3
Jednostka nie dysponuje informacjami o 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
tabela nr 4 i tabela nr 5
Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.
Tabela nr 6
nie dotyczy

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumartwianych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
Tabela nr 7
nie dotyczy

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
Tabela nr 8
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 9
nie dotyczy

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Tabela nr 10
nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostłym 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.

Tabela nr 11 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.

Tabela nr 12 nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
Tabela nr 13

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.

Tabela nr 14 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 15

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Tabela nr 16 nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Tabela nr 17

1.16. Inne informacje (może to być np. informacja o środkach zgromadzonych na rachunku VAT, uszczegółowienia do pozycji bilansowych np. ...

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Tabela nr 18 nie dotyczy

3
Urzuła Kłeciaak
Główna Księgowa

Kierownik
Piotr Polak

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 19 nie dotyczy

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (*np. zdarzenia losowe, darowizny*).

Tabela nr 20 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 samorządów – należy wpisać „nie dotyczy”*).

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

Uszula Amiciak 4

Główny Księgowy

Kierownik

Michał Pająk
Kierownik

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej, w tym:				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej, w tym:					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10 + 11)	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 12)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne			sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Wartości niematerialne i prawne	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00		
2.	Środki trwałe razem, w tym:	15229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15229,99		
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty 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		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15229,99		
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1 + 2)		15657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15657,99		

Tabela nr 2

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego, w tym:				Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	Zmniejszenia umorzeń, w tym:				Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9 + 10 + 11)	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 12)
			nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	inne			sprzedaż	likwidacja	przenieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wartości niematerialne i prawne	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	
2.	Środki trwałe razem, w tym:	15229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15229,99	
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty 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	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15229,99	
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1 + 2)		15657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15657,99	

Główna Księgo 6a

Urząd Księgowy
Urząd Księgowy

Kierownik

Kierownik
Urząd Księgowy

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa – stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
Razem		0,00	0,00

Jeżeli jednostka dysponuje informacjami o wartości rynkowej określonych środków trwałych, należy wyspecyfikować je w tabeli. Jeżeli nie dysponuje takimi informacjami, należy zamieścić informację, że jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych (lub nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej innych środków trwałych oprócz wymienionych w tabeli)

Główna Księgowa
Urszula Janiec
Janiec

Kierownik
mgr Andrzej Gajusz
Gajusz

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Wierciński
 Urszula Kmieciak

Kierownik
Stane
 mgr Katarzyna Poluszak

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,0

Główna Księgowa
Urząd Kmieciak

Kierownik
mgr Katarzyna Paluszak

Tabela nr 6

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Grunt (nr działki, lokalizacja, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				
3.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				
4.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				
5.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				
6.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				
7.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				
8.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				
Razem		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				

Tabela nr 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Gruntły				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba papierów	wartość	liczba papierów	wartość	liczba papierów	wartość	liczba papierów	wartość
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								
Razem									

Tabela nr 9

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)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Należności publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu najmu, dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Należności z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Należności z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Należności finansowe jst. (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10

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

Lp. Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
		utworzone	wykorzystane	rozwiązane		
1. 2	3	4	5	6	7	
1. Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
... Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główna Księgowa 14
Wierzyty
 Urzędnicza Księgownia

Kierownik
Krzysztof Pokuć

Tabela nr 11

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.		Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty						razem	
			powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 12

Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00

Tabela nr 13

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia*
1	2	3	4	5
1	...	0,00		0,00
2	...	0,00		0,00
3	...	0,00		0,00
4	...	0,00		0,00
5	...	0,00		0,00
Razem		0,00	0,00	#

* wpisać odpowiednio:

- hipoteka na nieruchomości
- przewłaszczenie na zabezpieczenie (prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych)
- zastaw (rzeczy lub praw zbywalnych)

Tabela nr 14

Łączna kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
1	2	3	4	5
1	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	
2	Kaucje i wadia	0,00	0,00	
3	Zobowiązania warunkowe wobec kontrahentów	0,00	0,00	
4	Inne zobowiązania warunkowe	0,00	0,00	
Razem		0,00	0,00	#

Główna Księgowa 18
puściły
Urząd Księgowa

Kierownik
Wojciech Duda
Kierownik

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	...		
2.	...		
3.	...		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	...		
2.	...		
3.	...		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00

Uwagi!

W tabeli należy wykazywać tylko rozliczenia międzyokresowe, które są istotne dla jednostki, a nie wszystkie rozliczenia międzyokresowe. Jeżeli takich rozliczeń nie ma, wpisać "0".

Główna Księgowa
Urząd Kmieciak

Kierownik
mgr Katarzyna

Tabela nr 16

Łączna kwota otrzymywanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp. Wyszczególnienie (rodzaj otrzymywanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymywanych gwarancji i poręczeń	Uwagi (np. czego dotyczy zabezpieczenie gwarancjami i poręczeniami)
1	2	3
1. ...	...	...
2. ...	...	...
3. ...	...	...
4. ...	...	...
5. ...	...	...
6. ...	...	...
Ogółem	0,00	#

Główna Księgowa 20
Urządza Konecicki

Kierownik
Kolejny Podpis

Tabela nr 17

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków w roku poprzednim	Kwota wypłaconych środków w roku sprawozdawczym
1	2	3	4
1.	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
2.	Odprawy emerytalne	0,00	0,00
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	0,00
4.	Inne		
5.	...		
Ogółem		0,00	0,00

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Uwagi
1	2	3	4
1.	...	0,00	
2.	...	0,00	
3.	...	0,00	
4.	...	0,00	
5.	...	0,00	
Ogółem		0,00	#

Tabela nr 19

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota kosztów w roku ubiegłym	Kwota kosztów w roku obrotowym
1	2	3
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0	0
- odsetki	0	0
- różnice kursowe	0	0

Główna Księgowa
Urząd Księgowy
Dziwiewa

23

Kierownik
mgr Krzysztof Poluszak

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Uwagi
1	2	3	4
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
a)	losowe (np. pożar - otrzymane odszkodowanie)		
b)	pozostałe - (np. darowizna, spadek)		
c)	przychody o nadzwyczajnej wartości (znacząco odbiegające od średnich z poprzednich lat)		(np. niezwykle wysoka kwota wpływów z podatku od spadków i darowizn)
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
a)	losowe (np. pożar - wartość strat)		
b)	losowe (np. zaniechanie - wartość strat)		
c)	inne		
d)	...		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica "Świetliki" ul. Wroniecka 25B 64-410 Sieraków	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Sieraków 28. MAR. 2022 wpl. data L.dz. sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sieraków
Numer identyfikacyjny REGON 360252671		954753243A08BB7D 

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	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

Urszula Kmiecik
(główny księgowy)

2022.03.28
rok mies. dzień

Kierownik

Katarzyna Paluszak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

Urszula Kmiecik
Urszula Kmiecik

Urszula Kmiecik
(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

Kierownik

Katarzyna Paluszak
mgr Katarzyna Paluszak

Katarzyna Paluszak

(kierownik jednostki)