

PRZEDSZKOLE

Jednostka: PP w CZERWIEŃSKU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE W CZERWIEŃSKU
ul. Graniczna 10a
66-016 Czerwieńsk

Numer identyfikacyjny REGON
080488829

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2023

Adresat

Gmina Czerwieńsk

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	227 020,17	203 305,75	A. Fundusze	67 372,27	26 165,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 803 062,41	2 835 269,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	227 020,17	203 305,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 735 690,14	-2 809 104,37
1. Środki trwałe	227 020,17	203 305,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 735 690,14	-2 809 104,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 782,50	170 141,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 222,10	17 498,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	20 015,57	15 666,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 668,65	228 447,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	182 668,65	228 447,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 846,45	17 620,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	655,05	9 249,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 700,68	53 318,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 779,10	145 043,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	80,00	470,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 020,75	51 307,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 316,84	15 676,41	8. Fundusze specjalne	2 607,37	2 745,26
1. Materiały	2 316,84	15 676,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 607,37	2 745,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 689,51	34 685,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 689,54	32 821,12			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	64,49			
4. Pozostałe należności	2 999,97	1 800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14,40	945,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14,40	945,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	250 040,92	254 613,03	Suma pasywów	250 040,92	254 613,03

2024.02.19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Kinga Michnowicz

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Kierownik jednostki

mgr Beata Zawada

PRZEDSZKOLE

Jednostka: PP w CZERWIEŃSKU
66-016 Czerwieńsk, ul. Graniczna 10a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W CZERWIEŃSKU ul. Graniczna 10a 66-016 Czerwieńsk	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Czerwieńsk
Numer identyfikacyjny REGON 080488829		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	287 071,00	378 457,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	287 071,00	378 457,83
B. Koszty działalności operacyjnej	3 023 252,34	3 188 654,46
I. Amortyzacja	20 238,42	23 714,42
II. Zużycie materiałów i energii	298 441,11	300 220,39
III. Usługi obce	161 610,60	178 925,73
IV. Podatki i opłaty	10 763,88	10 950,08
V. Wynagrodzenia	2 064 305,52	2 190 573,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	453 341,28	478 669,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 551,53	5 600,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 736 181,34	-2 810 196,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 736 181,34	-2 810 196,63
G. Przychody finansowe	491,20	1 092,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	491,20	1 092,26
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 735 690,14	-2 809 104,37
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)	-2 735 690,14	-2 809 104,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
Kinga Michnowicz

2024.02.19
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....
mgr. Beata Zawada
Kierownik jednostki

Jednostka: PP-05-74-646, Regon: 080488829

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W CZERWIEŃSKU ul. Graniczna 10a 66-016 Czerwieńsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Czerwieńsk
Numer identyfikacyjny REGON 080488829		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 536 321,71	2 803 062,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 006 757,29	3 139 848,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 006 757,29	3 139 848,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 740 016,59	3 107 640,69
2.1. Strata za rok ubiegły	2 449 169,63	2 735 690,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	290 846,96	371 950,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 803 062,41	2 835 269,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 735 690,14	-2 809 104,37
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 735 690,14	-2 809 104,37
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	67 372,27	26 165,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Michnowicz
Główny księgowy

2024.02.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Krzysztof Michnowicz
Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE

w CZERWIEŃSKU

66-016 Czerwieńsk, ul. Graniczna 10a

NIP 973 05 74 646, Regon 080 442 222

Zestawienie pomocnicze do bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Symbol	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi)		Saldo w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	819 113,20		819 113,20		819 113,20	
013	Pozostałe środki trwałe	315 622,11		328 584,11		328 584,11	
014	Zbiory biblioteczne	5 580,10		5 580,10		5 580,10	
020	Wartości niematerialne i prawne	2 603,76		2 603,76		2 603,76	
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		592 093,03		615 807,45		615 807,45
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		323 805,97		336 767,97		336 767,97
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych						
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	14,40		945,26		945,26	
139	Inne rachunki bankowe						
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		8 846,45	7 610,92	17 620,13	7 610,92	17 620,13
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	17 689,54	80,00	25 210,20	4,96	25 210,20	4,96
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			371 950,55			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				3 139 848,03		
225	Rozrachunki z budżetami		655,05		9 249,63		9 249,63
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		34 700,68	64,49	53 318,52	64,49	53 318,52
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		135 779,10		145 043,89		145 043,89
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	2 999,97		1 800,00	465,26	1 800,00	465,26
240	Pozostałe rozrachunki						
290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały	2 316,84		15 676,41		15 676,41	
400	Amortyzacja			23 714,42			
401	Zużycie materiałów i energii			300 220,39			
402	Usługi obce			178 925,73			
403	Podatki i opłaty			10 950,08			
404	Wynagrodzenia			2 190 573,82			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			478 669,57			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			5 600,45			
410	Inne świadczenia						
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				378 457,83		
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu						
750	Przychody finansowe				1 092,26		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne						
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki	731 091,39	3 534 153,80	731 091,39	3 534 153,80	1 103 041,94	3 938 311,69
810	Dotacje budżetowe i środki z budżetu na inwestycje						
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych		2 607,37		2 745,26		2 745,26
860	Wynik finansowy	2 735 690,14		2 735 690,14		2 809 104,37	
	Razem	4 632 721,45	4 632 721,45	8 234 574,99	8 234 574,99	5 119 334,76	5 119 334,76

25 106,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Michnowicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Beata Zawada

INFORMACJA DODATKOWA

Publiczne Przedszkole
w Czerwieńsku

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 r. -31.12.2023 r.

Zielona Góra, 19 luty 2024 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Przedszkole

z siedzibą w Czerwiesku za rok 2023 na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 19.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Michnowicz

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Beata Zawada

.....
(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 nazwa jednostki – Przedszkole

1.2 siedziba jednostki – Czerwieńsk

1.3 adres jednostki- Graniczna 10 A

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki – edukacja na poziomie gimnazjalnym,

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – 01 styczeń 2023 – 31 grudzień 2023 rok

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

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

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zm) .) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przedszkole stosuje zasady określone ustawą o rachunkowości tj. zasadę rzetelnego obrazu, zasadę przewagi treści nad formą, zasadę ciągłości, zasadę kontynuacji, zasadę memoriału, zasadę istotności, a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, inwentaryzacji . Aktywa i pasywa przedszkola wycenia się na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wg zasad :

- 1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – w cenie nabycia lub cenie zakupu , jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, pomniejszone o odpisy umorzeniowe,
- 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe,
- 3) stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),
- 4) grunty według cen nabycia lub według wartości księgowej,

- 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia,
- 6) środki pieniężne na rachunkach bankowych wg wartości nominalnej,
- 7) zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
- 8) zapasy (materiały) wg cen zakupu,

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

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabywanie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 603,76									2 603,76
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	819 113,20									819 113,20
1.	Środki trwałe	819 113,20									819 113,20
1.1.	Grunty										
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	663 765,27									663 765,27
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	54 163,20									54 163,20
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	101 184,73									101 184,73
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 603,76									2 603,76
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	592 093,03	23 714,42		2 100,80	25 815,22			2 100,80	2 100,80	615 807,45
1.	Środki trwałe	592 093,03	23 714,42		2 100,80	25 815,22			2 100,80	2 100,80	615 807,45
1.1.	Grunty										
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	477 982,77	17 545,48			17 545,48			1 904,00	1 904,00	493 624,25
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 941,10	1 623,16		2 100,80	3 723,96					36 665,06
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	81 169,16	4 545,78			4 545,78			196,80	196,80	85 518,14
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

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 wieczystie.....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..... w tym z tytułu umów leasingunie 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)

Tabela 3. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności
Stan na początek roku obrotowego	0
Zwiększenia	0
Wykorzystanie	0
Rozwiązanie	0
Stan na koniec roku obrotowego	0

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

Tabela 4. Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązane	
1.		0				0
2.		0				0
3.		0				0
4.		0				0
Razem		0				0

- 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

Tabela 5. Zobowiązania długoterminowe

1.	powyżej 1 roku do 3 lat	0
2.	powyżej 3 lat do 5 lat	0
3.	powyżej 5 lat	0
Razem		0

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

Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu0.....zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego0..... zł;

- z tytułu leasingu zwrotnego0..... zł.

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

.....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

.....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

.....nie dotyczy.....

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

.....nie dotyczy.....

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: ogółem

Tabela 6. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	9 007,43	17 115,00
2.	Odprawy emerytalne	65 286,09	18 757,53
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	7 791,50	2 084,18
	Razem	82 085,02	37 956,71

1.16 inne informacje

.....nie dotyczy.....

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

.....0.....

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

.....brak.....

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Fundusz Pomocy Ukrainie – 15 516,48 zł.

Nagroda Specjalna – 20 189,25 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Michnowicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Beata Zawada