

#pł. 31.03.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Publiczne nr 1			Adresat: Gmina Kamień Pomorski		
Regon: 000986828			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		
			wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	239 065,41	400 619,97	A Fundusz	158 210,09	308 982,42
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 213 626,13	1 486 659,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	239 065,41	400 619,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 055 416,04	-1 177 676,93
A.II.1 Środki trwałe	239 065,41	400 619,97	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-1 055 416,04	-1 177 676,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	238 569,91	400 619,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	495,50		D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 611,22	101 210,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	91 611,22	101 210,37
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 254,03	21 133,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 191,00	5 966,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 372,41	22 969,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 037,88	39 406,11
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 161,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0
B Aktywa obrotowe	10 755,90	9 572,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 755,90	9 572,82
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 755,90	9 572,82
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			

B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 755,90	9 572,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 755,90	✓ 9 572,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	249 821,31	410 192,79	Suma pasywów	249 821,31	410 192,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Iwona Stefańska

30.03.2023r.

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Stanisław Kobyłko

Sp. - *[signature]*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Duna
po. mgr Iwona Dunał

Wpl. 31.03.2023

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - sporządzone na dzień 31.12.2022 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Przedszkole Publiczne nr 1

Adresat: **Gmina Kamień Pomorski**

Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 091 642,28	1 213 626,13
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 237 802,19	1 560 523,07
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 237 802,19	1 379 713,07
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		180 810,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 115 818,34	1 287 489,85
2.1.	Strata za rok ubiegły	887 306,22	1 055 416,04
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	228 512,12	219 906,76
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja i wyceny środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		12 167,05
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 213 626,13	1 486 659,35
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 055 416,04	-1 177 676,93
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 055 416,04	-1 177 676,93
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	158 210,09	308 982,42

Data sporządzenia 30.03.2023 r.

Główny Księgowy -

Kierownik jednostki -

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Stefańska
 BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Dunal

po. mgr Iwona Dunal

Sp. M. M. M.

Numer identyfikacyjny REGON 000986828 Przedszkole Publiczne nr 1		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień :31.12.2022		Adresat: Gmina Kamień Pomorski	
				Data: 31.03.2023	
Numer identyfikacyjny REGON 000986828		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	210 503,65	214 184,50		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
II.					
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	210 503,65	214 184,50		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 269 025,07	1 395 421,85		
I.	Amortyzacja	21 233,16	21 221,09		
II.	Zużycie materiałów i energii	100 494,24	101 699,11		
III.	Usługi obce	260 557,35	314 936,60		
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia	715 551,86	772 508,18		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	169 961,10	184 325,43		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 227,36	731,44		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 058 521,42	-1 181 237,35		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 094,68	3 094,68		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	3 094,68	3 094,68		
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				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 055 426,74	-1 178 142,67		
G.	Przychody finansowe	10,70	465,74		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	10,70	465,74		
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 055 416,04	-1 177 676,93		
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00			
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 055 416,04	-1 177 676,93		

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Iwona Stelańska

30.03.2023 r.
(data sporządzenia)

BURMISTRZ
(kierownik jedn.)
Stanisław Kurylto

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1
Dunał
po. mgr Iwona Dunał

Sp... Uprawa

21.03.2023

Prz. ref. podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: <i>Przedszkole Publiczne nr 1</i>
1.2	siedzibę jednostki: <i>siedzibą przedszkola jest budynek położony przy ulicy Józefa Wysockiego 3A w Kamieniu Pomorskim</i>
1.3	adres jednostki: <i>ulica Józefa Wysockiego 3A 72-400 Kamień Pomorski</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: <i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)</i> <i>Przedszkole Publiczne nr 1 jest placówką publiczną, która zapewnia opiekę i bezpieczeństwo wszystkim dzieciom oraz stwarza optymalne warunki do prawidłowego rozwoju po przez: wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz współdziałanie z rodziną w zakresie wychowania i przygotowania dzieci do nauki szkolnej.</i> <i>Przedszkole jest jednostką budżetową.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: <i>rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), metod sporządzania rachunku zysków i strat: <ol style="list-style-type: none">1. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. Dokonuje się w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej metody wyceny aktywów i pasywów. Wynik finansowy i sprawozdania finansowe sporządza się tak, aby informacje z nich wynikające za kolejne lata były porównywalne.2. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla budżetu i jednostek budżetowych, oraz postanowień Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego nr 38/A/2018 z 26 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.3. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka ustaliła, że środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł umarza się (amortyzuje) się sukcesywnie. Umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania podlegają pozostałe środki trwałe (wyposażenie) do 10.000,00 zł.4. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł umarza (amortyzuje) się sukcesywnie. Licencje na programy komputerowe umarzone są w okresie 24 miesięcy (roczna stawka amortyzacyjna wynosi 50%). Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł. – podlegają umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie

	<p>w koszty, w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>5. Pozostałe środki trwałe do 10.000,00 zł ewidencjonowane są ilościowo i wartościowo na koncie 013. Dopuszcza się możliwość ujęcia w ewidencji wartościowej (konto 013) wyposażenia o znacznej wartości rynkowej zakupionego np. w promocji, ze zniżką abonencką (za przysłowiową złotówkę), itp. (między innymi telefony komórkowe). Pozostałe środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł podlegają spisaniu w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>W Przedszkolu Publicznym nr 1 wynik finansowy ustalany jest na podstawie sporządzonego rachunku zysków i strat w wariacie porównawczym.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie” w przekrojach dostosowanych do potrzeb analizy i sprawozdawczości. Konta analityczne kosztów prowadzone są według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</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 <i>Tabela II.1.1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>jednostka nie dysponuje takimi danymi.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i>
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) <i>nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat <i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i>
1.12.	łącną 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 <i>nie dotyczy</i>
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: <i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>Tabela II.1.1.15</i>
1.16.	inne informacje <i>brak danych</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje <i>brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>brak danych</i>
3.1	Informacje o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach występujące pomiędzy jednostkami budżetowymi a budżetem JST Gminy Kamień Pomorski <i>nie dotyczy</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Iwona Stefańska

2018. 03. 30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
Stanisław Kuryłko

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1
Dunaj
po. mgr *Iwona Dunaj*

Spo - *Uprawa*

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa(brutto - stan na koniec roku obrotowego)	Uwagi
1	2	3
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
Razem	0	0

tabela nr 2

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na 31 grudnia 2022 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Stęfańska

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1
Dunał
 po. mgr Iwona Dunał
Spo. Upeca

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		zmiany stanu odpisu w ciągu			stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)
		2	3	zwiększenia	zmniejszenia	4	
1.	1	0	0	0	0	0	0
1.	-	0	0	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0	0	0
5.	-	0	0	0	0	0	0
6.	-	0	0	0	0	0	0
7.	Razem	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 3

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, tj.: nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych

GLÓWNY KASJEROWY
 Iwona Słafajska

BURMISTRZ
 Stanisław Kurylko

JYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1
 Dunał
 po. mgr Iwona Dunał

Stow. Wysocka

wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego 2		zmiany stanu odpisu w ciągu roku zwiększenia 3		zmniejszenia 4		stan na koniec roku obrotowego (2+3+4) 5
-	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, tj.: udziały, akcje, udzielone pożyczki

GLÓWNY KASZUBOWY BURMISTRZ
 Iwona Stankowska
 Stanisław Kuryłko

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1
 Dunał

pe. mgr Iwona Dunał

Sp. Wyca

Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0

tabela nr 5

Grunty w stosunku do których jednostka posiada prawo użytkowania wieczystego

GIÓWNIAKSIEGWY
 Iwona Słafiska

BIURMISTRZ
 Stanisław Kurytko

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Dunal
 po. mgr Iwona Dunal
 Spon. Mysza

l.p.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		roku obrotowego		zwiększenia	zmniejszenia		
		3	4	5	6		
1.	"0" Grunty	0	0	0	0	0	0
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0	0	0
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0
7.	"6" Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0
8.	"7" Środki transportu	0	0	0	0	0	0
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0	0	0
10.	"9" Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

GLÓWNI KASJEROWY
 Iwona Słafiska

BIURMISTRZ
 Stanisław Kurytło

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1
 Dunał
 po. mgr Iwona Dunał

Spo. Uczeń

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Nazwa instytucji z którą zawarto porozumienie	Data zawarcia porozumienia	Czas obowiązywania	Nazwa sprzętu	Nr fabryczny	Nr fabryczny monitora
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

GLÓDNIŃSKIEGO
 Iwona Metalska

BURMISTRZ
 Stanisław Kurytko

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1
 Dunał
 po. mgr Iwona Dunał

Spo. Uprawa

Lp.	Nazwa spółki	liczba udziałów	wartość udziałów
1	2	3	4
1.	-	0	0
2.	-	0	0
3.	-	0	0
4.	-	0	0
Razem		0	0

Tabela nr 7

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Stępińska

BURMISTRZ
Stanisław Kurtyło

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Dunal

po. mgr Iwona Dunal

Spo. Uperca

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	0	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Duma

po. mgr Iwona Dunał

Spon. Uprawa

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Styralska

BURMISTRZ

Stanisław Kurut

Podział zobowiązań długoterminowych wg poz. bilansu od pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności										Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat				powyżej 5 lat				BO	BZ	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	h) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

GLÓWNY KSIĘGOWY

BIRMISTRZ

Iwona Stępańska

Stanisław Kuryłło

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Dunaj

po. mgr Iwona Dunaj

Sp. K. Kuryłło

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

GLÓWNIKSIEGOWY
Iwona Słofińska

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Dunai
po. mgr Iwona Dunai
Spo. Mysze

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania		kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw: w tym zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	inne	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 12

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Siofańska

BURMISTRZ
 Stanisław Kurytko

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Duna

po. mgr Iwona Duna

Spon. Uprawa

Wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia 3	Zmniejszenia 4	Stan na koniec roku obrotowego (2+3+4) 5
	2				
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0		0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0		0	0	0
- kaucje i wadia	0		0	0	0
- indos weksli	0		0	0	0
-inne	0		0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0		0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0		0	0	0
- kaucje i wadia	0		0	0	0
- indos weksli	0		0	0	0
-inne	0		0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe wobec emerytur i podobnych świadczeń	0		0	0	0
Razem	0		0	0	0

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Iwona Szymańska

BURMISTRZ
 Stanisław Kuryłko

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Dunal
 po. mgr Iwona Dunal

S. W. W. W.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczeniaa międzykresowe kosztów(aktywa bilansu-B.IV), w tym.: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: - opłacowe z góry czynsze, - prenumeraty, - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2	Ogółem rozliczeniaa międzykresowe przychodów (pasywa bilansu-B.IV), w tym.: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

Tabela nr 14

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

GŁÓWNY KASJER
 Iwona Słafańska

BIRMISTRZ
 Stanisław Kurytko

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Dunał
 po. mgr Iwona Dunał

Spo.:
 Iwona

Wyszczególnienie		
	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie	0	0
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	13 863,48	0
3. inne informacje	0	0
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	0
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	0
6. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

GLÓWNY KASJER
 Iwona Słafiska

BURMISTRZ
 Stanisław Kurytko

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1
 Dunał
 po. mgr Iwona Dunał

Stożko

