

Wpl. 31.03.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Publiczne nr 2			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat: Gmina Kamień Pomorski	
Regon: 810974270					Poz.rej.: podpis:	
					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	92 362,46	88 665,14	A Fundusz	-19 560,28	-40 232,08	
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 318 829,40	1 583 351,48	✓
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 362,46	88 665,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 338 389,68	-1 623 583,56	
A.II.1 Środki trwałe	92 362,46	✓ 88 665,14	A.II.1 Zysk netto (+)			
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-1 338 389,68	-1 623 583,56	✓
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	91 423,70	✓ 88 215,86	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	938,76	✓ 449,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 406,10	139 293,79	
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	116 406,10	139 293,79	
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 016,06	29 463,88	✓
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 747,00	8 072,00	✓
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 209,22	34 319,09	✓
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 043,06	58 353,05	✓
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 823,79	✓
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0	
B Aktywa obrotowe	4 483,36	10 396,57	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	4 390,76	5 261,98	
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 390,76	5 261,98	✓
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	92,60	5 134,59				
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		✓ 5 134,59				
B.II.2 Należności od budżetów						
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
B.II.4 Pozostałe należności	92,60					

B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 390,76	5 261,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 390,76	✓ 5 261,98			
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	96 845,82	99 061,71	Suma pasywów	96 845,82	99 061,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

30.03.2023 r.

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

(kierownik jednostki)

Spo... Merae

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim
miejscowość Kamień Pomorski, ul. ...

Wpl. 31.03.2023

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Przedszkole Publiczne nr 2

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)	1 246 621,71	1 318 829,40
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 647 260,44	1 903 749,52
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 647 260,44	1 903 749,52
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		
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)	1 575 052,75	1 639 227,44
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 238 076,64	1 338 389,68
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	336 976,11	300 837,76
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		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 318 829,40	1 583 351,48
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 338 389,68	-1 623 583,56
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 338 389,68	-1 623 583,56
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	-19 560,28	-40 232,08

Data sporządzenia

30.03.2023
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy -

Iwona Stępańska

Kierownik jednostki -

BURMISTRZ

Stanisław Kuryllo

DIREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim

Spo. M. p. w. a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Publiczne nr 2		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień :31.12.2022		Adresat: Gmina Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim Wp. 31.03.2023	
Numer identyfikacyjny REGON 810974270		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	316 209,91	296 276,23		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
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	316 209,91	296 276,23		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 654 614,23	1 925 639,52		
I.	Amortyzacja	3 697,32	3 697,32		
II.	Zużycie materiałów i energii	74 855,36	91 827,46		
III.	Usługi obce	311 111,21	405 191,65		
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia	1 007 940,54	1 138 263,63		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	255 031,19	284 201,50		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 978,61	2 457,96		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 338 404,32	-1 629 363,29		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 134,59		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne		5 134,59		
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)	-1 338 404,32	-1 624 228,70		
G.	Przychody finansowe	14,64	645,14		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	14,64	645,14		
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 338 389,68	-1 623 583,56		
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 338 389,68	-1 623 583,56		

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Iwona Stępańska

30.02.2023
 (data sporządzenia)

BURMISTRZ
 (kierownik jedn.)
 Stanisław Kurytło

Spo. Męska

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 mgr Anna M. Kurytło

e/2

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 2
ul. Kornela Makuszyńskiego 4
72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 21 120

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
Wni 31.03.2023
Poz.ref. podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: <i>Przedszkole Publiczne nr 2</i>
1.2	siedzibę jednostki: <i>siedzibą przedszkola jest budynek położony przy ulicy Kornela Makuszyńskiego 4 w Kamieniu Pomorskim</i>
1.3	adres jednostki: <i>ulica Kornela Makuszyńskiego 4 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.) Przedszkole Publiczne nr 2 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. 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 2 wynik finansowy ustalany jest na podstawie sporządzonego rachunku zysków i strat w wariantcie 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

2023. 03. 30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)

Stanisław Kurylto

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim

mgr Aneta Mikołajczyk-Górska

Ska. Ujeżdż

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Umniejszenie - stan na koniec roku obrotowego		Wartość netto składników aktywów stan na koniec początek roku obrotowego [12-19]				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
1	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	grunty	4 331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	grunty stanowiące własność i/tj. przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	128 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Urządzenie techniczne i maszyny	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki transportu lądowego, powietrzno-wodnego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	165 465,80	0,00	7 748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		300 003,73	0,00	7 748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 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 na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz zmiana stanu umorzenia/amortyzacji

GLÓWNY KASJER
Iwona Stefańska

DUR MISTRZ
Janisław Kuryłto

DYREKTOR
Przedszkole Publicznego Nr 2
w Kamieniu Pomorskim

Społ. Mersed

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 Stefańska

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna K. Kozłowska

Sp. Ujeżdża

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

Tabela nr 3

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

GLÓWNY ASIĘGOWY
 Iwona Stefańska

BURMISTRZ
 Stanisław Kurytło

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 72-400 Kamień Pomorski

Stowarzyszenie

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 ASIĘGÓWY

Iwona Stefańska

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłto

DIREKTOR
 Przedszkole Publicznego nr 2
 w Kamieniu Pomorskim

mgr Anna Kuryłto

Spon 14.2.2020

Grunty użytkowane wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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

GŁÓWNY URZĄD MIEJSKI
 BURMISTRZ
 DIREKTOR
 Przedszkola Publicznego nr 4
 w Kamieńcu Pomorskim
 Stanisław Kuryłło

Sp. Maczka

l.p.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	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
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0	0
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0
4.	"3" Kofy i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0
7.	"6" Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0
8.	"7" Środki transportu	0	0	0	0	0
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0	0
10.	"9" Inwentarz żywy	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.

GLÓWNY KASJEROWY
Iwona Szafrajska

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko

DIREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim

Upr. Myrta

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 2
 ul. Kornelia Makuszyńskiego 4
 72-400 Kamień Pomorski
 tel. 91 36 21 120
 NIP 086024279 REGON 141007400

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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.	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 6

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

GLÓWNY WSTĘPOWY
 Iwona Stajalska

BURMISTRZ
 Stanisław Kuryłko

DIREKTOR
 Przedszkola Publicznego nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 mgr. Barbara Krawiec

Sp. - *[Signature]*

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

GŁÓWNY ASIĘGOWY

Iwona Stęfańska

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

DIREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim

Spon. Męska

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 jst (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	
1.	-	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0
5.	-	0	0	0	0
6.	-	0	0	0	0
7.	-	0	0	0	0
8.	-	0	0	0	0
9.	-	0	0	0	0
10.	-	0	0	0	0
11.	-	0	0	0	0
12.	-	0	0	0	0
13.	-	0	0	0	0
14.	-	0	0	0	0
15.	-	0	0	0	0
16.	-	0	0	0	0
17.	-	0	0	0	0

Tabela nr 8

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 jst (stan pożyczek zagrożonych)

GLÓWNIKOWY BURMISTRZ
 Stanisław Kurylko

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczą.

DIREKTOR
 Przedszkole Publicznego Nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 mgr Alicja Górska

Sio - Hana

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


 GŁÓWNA KASJEROWA
 Iwona Stęfańska

 BURMISTRZ
 Stanisław Kurylko

DZIENNIK
 Przeszkole Publicznego Nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 07.09.2020 r.


 Spon

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				
1.	Jednostek powiązanych:										
	a) z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek:										
	a) kredyty i pożyczki	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
	c) inne zobowiązania finansowe	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
	e) zobowiązania wekslowe	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
	g) z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	h) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności



 Iwona Słafiska
 GŁÓWNY KASJER
 BURMISTRZ


 Stanisław Kuryłto
 DYREKTOR
 Przedszkole Publicznego nr 2
 w Kamień Pomorski

Span. Mysza

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

GLÓWNI WYKONAWCY
Iwona Stępańska
BURMISTRZ
Stanisław Kurylko

DARMOŻOR
Pracownia Publicznego Interesu
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolności 10, 72-400 Kamień Pomorski

Sp. z o.o.

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
2.	hipoteka		0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw: w tym zastaw skarbowy		0	0	0	0	0	0	0
4.	inne		0	0	0	0	0	0	0
5.	ogółem		0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 12
 Zobowiązania zabezpieczone na majątku

GLÓWNY KASJEROWY BURMISTRZ
 Iwona Siofańska
 Stanisław Kurytto

DIREKTOR
 Przedszkola Publicznego Nr 2
 w Kamieniu Pomorskim

Spo. Uzasad.

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

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

GLÓWNY KASJEROWY
 Iwona Stajarska

BURMISTRZ
 Stanisław Kuryłło

DIREKTOR
 Przeszkola Publicznego nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 Teresa Kuryłło

Sp. Mewa

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczeniaaa międzyokresowe kosztów(aktywa bilansu-B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: - optacowe z góry czynsze, - prenumeraty, - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2	Ogółem rozliczeniaaa międzyokresowe 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 międzyokresowych

GLÓWNY KSIĘGOWY BURMISTRZ
 Iwona Szałalska Stanisław Kurylto

DIREKTOR
 Przedszkole Publicznego nr 4
 w Kamieniu Pomorskim

mgr Anna Szałalska

Spom. Kurylto

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1			
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie		2	3
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		0	
3. inne informacje		5 783,55	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		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	
6. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		0	

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY BURMISTRZ
Iwona Stefaniszka
Stanisław Kuryłło
DIREKTOR
Przedszkole Publiczne nr 2
w Kamieniu Pomorskim
tel. 91 38 21 120
Sp. Mysz

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowym i budżetem JST	w zł																		
		JST/organ	OPS	SP1	SP2	JARSZEW O	SP WRZOSO WO	PP1	PP2	PSM	GP									
I	Należności wg pozycji bilansowych																			
1	Należności długoterminowe (A.III)																			
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)																			
3	Należności od budżetów (B.II.2)																			
4	Pozostałe należności (B.II.4)																			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)																			
	Ogółem:																			
II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych																			
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)																			
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)																			
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)																			
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)																			
5	Sumy obec (D.II.6)																			
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)																			
	Ogółem:																			

GLÓWNY KANCELARZ GOSPODARSTWA PUBLICZNEGO
 BURMISTRZ
 Iwona Sufłafińska
 Stanisław Kuryłło
 DOKŁADNIK
 Przeszkole Publiczne nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 mac. 0966049279
 Sm. Heczo