

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Publiczne Przedszkole w Kunowie os. Dziewulskiego 5 os. Dziewulskiego 5 tel./fax 41 261-30-70 27-415 Kunów		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
		Wysłać bez pisma przewodniego 2FBDF2A1ACDE265C 
Numer identyfikacyjny REGON 290013680	Nr ewidencji Załącznik sporządzony Podpis na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	171 251,87	186 012,34	A Fundusz	37 270,74	62 490,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 633 809,91	1 831 823,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	171 251,87	186 012,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 596 539,17	-1 769 333,00
A.II.1 Środki trwałe	171 251,87	186 012,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 790,00	3 790,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 596 539,17	-1 769 333,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 252,33	102 500,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 943,94	43 024,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 265,60	36 697,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 734,19	129 193,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	136 734,19	129 193,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	729,62	716,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 397,00	8 755,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 085,94	62 019,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 520,00	57 663,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2FBDF2A1ACDE265C

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 753,06	5 671,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 197,43	3 606,88	D.II.8 Fundusze specjalne	1,63	38,86
B.I.1 Materiały	2 197,43	3 606,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,63	38,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	554,00	2 026,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	554,00	2 026,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,63	38,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,63	38,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2FBDF2A1ACDE265C

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	174 004,93	191 684,28	Suma pasywów	174 004,93	191 684,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2FBDF2A1ACDE265C

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2FBDF2A1ACDE265C

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

(kierownik jednostki)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
oś. Dziewuńskiego 5
27-415 Kunów
tel./fax 41 281-30-70

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 49 /13

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie

z dnia 28 lutego 2013 roku

Tabela 1. Zobowiązania w zł – rok 2022


Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu

Tabela 2. Należności w zł – rok 2022

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Zobowiązany podmiot	Pozycja bilansu
1.						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Krajewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Publiczne Przedszkole w Kunowie os. Dziewulskiego 5 os. Dziewulskiego, 5 27-415 Kunów tel./fax 41 261-30-70 27-415 Kunów	URZĄD MIASTA I GMINY KUNÓW WIELKOPOLSKIE Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) DNIA 30. 03. 2023 Nr ewidencji sporządzony Załącznik na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 290013680		Wysłać bez pisma przewodniego A5750758C98AFE0D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	115 627,00	136 665,70
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	108 500,00	126 507,50
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 127,00	10 158,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 724 786,28	1 925 898,36
B.I. Amortyzacja	15 737,53	15 737,53
B.II. Zużycie materiałów i energii	203 931,40	239 542,35
B.III. Usługi obce	50 982,45	45 426,62
B.IV. Podatki i opłaty	84,00	197,00
B.V. Wynagrodzenia	1 132 669,21	1 260 911,65
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	321 181,93	363 668,93
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	199,76	414,28
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 609 159,28	-1 789 232,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 620,00	19 897,02
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	12 620,00	19 897,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Krajewska

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Krajewska

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 596 539,28	-1 769 335,64
G.	Przychody finansowe	9,31	19,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9,31	19,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	9,20	16,97
H.I.	Odsetki	9,20	16,97
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 596 539,17	-1 769 333,00
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)	-1 596 539,17	-1 769 333,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Flawron

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Sawron

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska


kierownik jednostki

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w zł – rok 2022

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Zakład Gospodarki Komunalno Mieszkaniowej Kunów	-Za wodę	1.160,85/brutto	401/4260	B.II.
		-Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i inne	5.618,32/brutto	402/4300	B.III.
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie	-Za żywienie dzieci	45.186,00/brutto	401/4220	B.II.
3.	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	Udział w szkoleniu	137,51/brutto	405/4700	B.VI

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w zł – rok 2022


Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kunów	-za żywienie dzieci	8.464,50/brutto	700	A.I.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

Kwota przychodów i kosztów zostanie wyłączona przez jst w łącznym rachunku zysków i strat wersji porównawczej.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Kunowie oś. Dziewuńskiego 5 os. Dziewuńskiego 5 tel./fax 41 281-30-70 27-415 Kunów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki DNIA 30. 03. 2023 Nr ewidencji sporządzone Załącznik na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
Numer identyfikacyjny REGON 290013680		Wysłać bez pisma przewodniego C6114E6E140FF7B1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 583 307,74	1 633 809,91	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 570 471,50	1 833 739,40	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 570 471,50	1 803 241,40	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	30 498,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 519 969,33	1 635 725,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 512 889,72	1 596 539,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 079,61	8 688,64	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	30 498,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 633 809,91	1 831 823,50	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron
główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 596 539,17	-1 769 333,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 596 539,17	-1 769 333,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	37 270,74	62 490,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Krajewska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

kierownik jednostki

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
oś. Działusińskiego 5
27-415 Kunów
tel./fax 41 261-30-70

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 49 /13

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie

z dnia 28 lutego 2013 roku

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki w zł – rok 2022

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt	Pozycja rachunku zysków i strat

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki w zł – rok 2022

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód	Pozycja rachunku zysków i strat
1.					

Przekazanie nieodpłatne środków trwałych – operacja gospodarcza ni ma wpływu na fundusz /nie ujmuje się w łącznym zestawieniu zmian funduszu /

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Dorota Gawron


DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
mgr Małgorzata Krajewska

**URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie**

WPLYNĘŁO

DZIA 21.01.2023
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

Nr ewidencji
Załącznik
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Kunowie oś. Dziewulskiego 5 os. Dziewulskiego 5 tel./fax 41 261-30-70 27-415 Kunów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: DZIA 21.01.2023 Burmistrz Miasta i Gminy Kunów Nr ewidencji Załącznik Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 290013680	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	9EB8921A310ADD5B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

2023.04.24

rok mies. dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

2023.04.24

rok mies. dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Krajewska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
1.2	siedzibę jednostki w Kunowie
1.3	adres jednostki oś. Dziewulskiego 5,
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8510Z Wychowanie Przedszkolne REGON 290013680
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022– 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej ...5.000,00zł...zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej do...5.000,00zł... zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>5) inwentarz żywy</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej...5.000,00zł. zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w</p>

	ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu
5.	inne informacje
	brak danych
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
	wg tabeli nr 1,2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak danych
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
	wg tabeli nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak danych

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)
	wg tabeli nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
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
	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
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
	brak danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
1.12.	łącznie 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
	brak danych
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
	brak danych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	81.473,30 zł
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
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
	brak danych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Doroła Gawron

(główny księgowy)

.....2023.04.18.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Główne składniki aktywów trwałych

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przenieszenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	6 509,00				-				-	6 509,00
2	Środki trwałe	379 983,41	-	30 498,00	-	30 498,00	-	-	-	-	410 481,41
1)	Grunty	3 790,00				-				-	3 790,00
2)	Budynki i lokale	230 057,31				-				-	230 057,31
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-				-	-
4)	Kotły maszyny energetyczne					-				-	-
5)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	97 975,00				-				-	97 975,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					-				-	-
7)	Urządzenia techniczne					-				-	-
8)	Środki transportu					-				-	-
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	48 161,10		30 498,00		30 498,00				-	78 659,10
3	Pozostałe środki trwałe (013)	188 827,89		11 538,75		11 538,75				-	200 366,64
4	Zbiory biblioteczne (014)	3 000,00		314,21		314,21				-	3 314,21
RAZEM		578 320,30	-	42 350,96	-	42 350,96	-	-	-	-	620 671,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Krajewska

Tabela nr 2.

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
13	14	15	16	17	18	19	20	21
6 509,00				-		6 509,00	-	-
208 731,54	-	15 737,53	-	15 737,53	-	224 469,07	171 251,87	186 012,34
				-		-	3 790,00	3 790,00
121 804,98		5 751,43		5 751,43		127 556,41	108 252,33	102 500,90
				-		-	-	-
				-		-	-	-
47 031,06		7 919,70		7 919,70		54 950,76	50 943,94	43 024,24
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
39 895,50		2 066,40		2 066,40		41 961,90	8 265,60	36 697,20
188 827,89		11 538,75		11 538,75		200 366,64		
3 000,00		314,21		314,21		3 314,21		
407 068,43	-	27 590,49	-	27 590,49	-	434 658,92	171 251,87	186 012,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Dorota Gawron

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

Tabela nr 3. Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					-
					-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Malgorzata Krajewska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

oś. Dziewulskiego 5

27-415 Kunów

tel./fax 41 261-30-70

Tabela nr 4. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	157,39	0	0	0	157,39
2.	Odsetki od należności	29,69	16,97	0	0	46,66
	Ogółem	187,08	16,97	0	0	204,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
mgr Małgorzata Krajewska