

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KUNOWIE ul. Osiedle Dziewulskiego 5 27-415 Kunów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 290013680		Wysłać bez pisma przewodniego 0D4DD089FF052C9F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	186 012,34	165 000,47	A Fundusz	62 490,50	15 458,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 831 823,50	2 007 453,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	186 012,34	165 000,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 769 333,00	-1 991 994,80
A.II.1 Środki trwałe	186 012,34	165 000,47	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 (-)	-1 769 333,00	-1 991 994,80
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	102 500,90	96 749,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 024,24	35 929,80	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	36 697,20	28 531,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 193,78	153 258,01
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	129 193,78	153 258,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	716,39	5 853,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 755,00	10 982,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 019,62	63 943,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 663,91	72 315,09

Dorota Urszula Gawron
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Katarzyna Krajewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0D4DD089FF052C9F

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	5 671,94	3 716,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 606,88	2 614,89	D.II.8 Fundusze specjalne	38,86	164,01
B.I.1 Materiały	3 606,88	2 614,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38,86	164,01
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	2 026,20	937,50			
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	2 026,20	937,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38,86	164,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38,86	164,01			
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			

Dorota Urszula Gawron
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Katarzyna Krajewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0D4DD089FF052C9F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	191 684,28	168 716,87	Suma pasywów	191 684,28	168 716,87

Dorota Urszula Gawron
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

0D4DD089FF052C9F

Małgorzata Katarzyna Krajewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Urszula Gawron
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

0D4DD089FF052C9F

Małgorzata Katarzyna Krajewska
(kierownik jednostki)

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



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 2023


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

Tabela 2. Należności w zł – rok 2023

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

GŁÓWNY KSEGOUY
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Krajewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KUNOWIE ul. Osiedle Dziewulskiego 5 27-415 Kunów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
Numer identyfikacyjny REGON 290013680			Wysłać bez pisma przewodniego F7985064EE53EE81 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		136 665,70	167 962,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		126 507,50	155 012,00
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		10 158,20	12 950,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 925 898,36	2 173 073,50
B.I.	Amortyzacja		15 737,53	21 011,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		239 542,35	290 815,83
B.III.	Usługi obce		45 426,62	47 347,05
B.IV.	Podatki i opłaty		197,00	402,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 260 911,65	1 413 685,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		363 668,93	389 010,89
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		414,28	10 800,18
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)		-1 789 232,66	-2 005 111,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne		19 897,02	13 116,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		19 897,02	13 116,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Dorota Urszula Gawron
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna 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)	-1 769 335,64	-1 991 994,80
G.	Przychody finansowe	19,61	18,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19,61	18,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	16,97	18,87
H.I.	Odsetki	16,97	18,87
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 769 333,00	-1 991 994,80
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)	-1 769 333,00	-1 991 994,80

Dorota Urszula Gawron
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Krajewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Urszula Gawron
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Krajewska
kierownik jednostki

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

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNĘŁO

DNIA 26. 03. 2024

Nr ewidencji

Załącznik

Podpis

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 – koszty w zł – rok 2023

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	2.005,75/brutto	401/4260	B.II.
		-Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i inne	6.869,08/brutto	402/4300	B.III.
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie	-Za żywienie dzieci	51.730,00/brutto	401/4220	B.II.


Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w zł – rok 2023

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	10.720,00/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		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KUNOWIE ul. Osiedle Dziewulskiego 5 27-415 Kunów			Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EE6A846F35282A75	
290013680				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 633 809,91	1 831 823,50
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 833 739,40	1 959 001,86
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 803 241,40	1 959 001,86
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		30 498,00	0,00
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)		1 635 725,81	1 783 371,70
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 596 539,17	1 769 333,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		8 688,64	14 038,70
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		30 498,00	0,00
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)		1 831 823,50	2 007 453,66

Dorota Urszula Gawron
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Krajewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 769 333,00	-1 991 994,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 769 333,00	-1 991 994,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	62 490,50	15 458,86

Dorota Urszula Gawron
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Krajewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Urszula Gawron
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Krajewska
kierownik jednostki

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

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNĘŁO
DNIA 26. 03. 2024
Nr ewidencji
Załącznik
Podpis

Załącznik Nr 4

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 2023

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 2023

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 /

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Jawron

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Krajewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KUNOWIE ul. Osiedle Dziewulskiego 5 27-415 Kunów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 290013680		<p style="text-align: center;">BDA88CCAC3E25437</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Urszula Gawron
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Małgorzata Katarzyna Krajewska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Urszula Gawron
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Małgorzata Katarzyna 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 01.01.2023– 31.12.2023
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	38.617,90 zł (Nagrody Komisji Edukacji Narodowej oraz świadczenia związane ze stosunkiem pracy)
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 Dorota Gawron

.....
(główny księgowy)

.....2024.03.21.....

(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	przemieszczenia		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	410 481,41	-	-	-	-	-	-	-	-	410 481,41
1)	Grupy	3 790,00				-				-	3 790,00
2)	Budynki i lokale	230 057,31				-				-	230 057,31
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-				-	-
4)	Koły maszyn 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	78 659,10				-				-	78 659,10
3	Pozostałe środki trwałe (013)	200 366,64		10 447,15		10 447,15				-	210 813,79
4	Zbiory biblioteczne (014)	3 314,21		-		-				-	3 314,21
RAZEM		620 671,26	-	10 447,15	-	10 447,15	-	-	-	-	631 118,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Kauron

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Malgorzata Krzewska

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	-	-
224 469,07	-	21 011,87	-	21 011,87	-	245 480,94	186 012,34	165 000,47
				-		-	3 790,00	3 790,00
127 556,41		5 751,43		5 751,43		133 307,84	102 500,90	96 749,47
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
54 950,76		7 094,44		7 094,44		62 045,20	43 024,24	35 929,80
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
41 961,90		8 166,00		8 166,00		50 127,90	36 697,20	28 531,20
200 366,64		10 447,15		10 447,15		210 813,79		
3 314,21		-		-		3 314,21		
434 658,92	-	31 459,02	-	31 459,02	-	466 117,94	186 012,34	165 000,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Jastrun

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Kralewska

Tabela nr 3. Środki trwałe niemortyzowane lub nieummarzane

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorothea Kauron



DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Krajewska



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	2	3	4	5	6	
1.	Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	157,39	0	0	0	157,39
2.	Odsetki od należności	46,66	18,87	0	0	65,53
	Ogółem	204,05	18,87	0	0	222,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Szwarc

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Malgorzata Krajewska