

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat | |
|--|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KIELCZY ul. SZKOLNA 1 47-126 KIELCZA 160181888 Numer identyfikacyjny REGON | | | | URZĄD MIEJSKI ul. Dębowa 13 47-120 ZAWADZKIE | |
| sporządzony 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 | 629 739,25 | 608 229,28 | A. Fundusze | 582 120,34 | 558 742,63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 479 271,11 | 1 483 223,58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 629 739,25 | 608 229,28 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -897 150,77 | -924 480,95 |
| 1. Środki trwałe | 629 739,25 | 608 229,28 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 36,38 | 36,38 | 2. Strata netto (-) | 897 150,77 | 924 480,95 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 609 336,23 | 588 526,27 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 20 366,64 | 19 666,63 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 270,13 | 79 480,50 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 73 270,13 | 79 480,50 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 115,99 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 8 812,31 | 8 860,67 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 45 947,91 | 46 102,29 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 25 651,22 | 29 993,85 | 8. Fundusze specjalne | 18 509,91 | 24 401,55 |
| I. Zapasy | 1 119,81 | 1 775,62 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 509,91 | 24 401,55 |
| 1. Materiały | 1 119,81 | 1 775,62 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 14 766,40 | 12 679,98 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 6 021,50 | 3 816,68 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 8 744,90 | 8 863,30 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 765,01 | 15 538,25 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 765,01 | 15 538,25 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 655 390,47 | 638 223,13 | Suma pasywów | 655 390,47 | 638 223,13 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Adamczyk
 mgr (główny księgowy)

20-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
 w Kiszczycy
Bożena Taibert
 mgr (kierownik jednostki)

| PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KIELCZY ul. SZKOLNA 1 47-126 KIELCZA | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adresat URZĄD MIEJSKI ul. Dębowa 13 47-120 ZAWADZKIE | |
|---|--|---|--|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 160181888 | | sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 425 518,87 | | 1 479 271,11 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 969 743,08 | | 982 231,79 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 956 593,08 | | 982 231,79 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 13 150,00 | | 0,00 | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 915 990,84 | | 978 279,32 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 815 239,24 | | 897 150,77 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 74 451,60 | | 81 128,55 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 13 150,00 | | 0,00 | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 13 150,00 | | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 1 479 271,11 | | 1 483 223,58 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -897 150,77 | | -924 480,95 | |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. strata netto (-) | | 897 150,77 | | 924 480,95 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | | 0,00 | |
| IV. Fundusz (II +, -III) | | 582 120,34 | | 558 742,63 | |




 (główny księgowy)

2023-03-23

 (rok, miesiąc, dzień)




 (kierownik jednostki)

| PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KIELCZY ul. SZKOLNA 1 47-126 KIELCZA Numer identyfikacyjny REGON 160181888 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat URZĄD MIEJSKI ul. Dębowa 13 47-120 ZAWADZKIE | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 74 385,10 | 78 923,73 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 74 385,10 | 78 923,73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 971 535,87 | 1 003 404,68 |
| I. | Amortyzacja | 21 509,97 | 21 509,97 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 129 336,02 | 155 203,11 |
| III. | Usługi obce | 42 446,21 | 24 730,30 |
| IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 600 765,27 | 623 357,67 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 176 341,40 | 177 361,63 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 137,00 | 1 242,00 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -897 150,77 | -924 480,95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | | -897 150,77 | -924 480,95 |
| G. Przychody finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----|---|-------------|-------------|
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -897 150,77 | -924 480,95 |
| 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) | -897 150,77 | -924 480,95 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Bożena Adamczyk*

(główny księgowy)

2020-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
w Giełczy
mgr Bożena Taiher

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KIELCZY |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | KIELCZA |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. SZKOLNA 1, 47-126 KIELCZA |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01-01-2022 - 31-12-2022 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | NIE DOTYCZY |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | JEDNOSTKA POSIADA ŚRODKI FINANSOWE W WALUCIE POLSKIEJ WYCENIANE WG WARTOŚCI NOMINALNEJ. WYPOSAŻENIE I ŚRODKI TRWAŁE WYCENIANE SĄ WG NOMINALNYCH CEN ZAKUPU. AMORTYZACJA DOKONYWANA JEST WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI |
| 5. | inne informacje |
| | NIE DOTYCZY |
| 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 |
| | 1. UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - 9.146,95, 2. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH - 253.891,74 3. UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH - 105.825,53 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | 0 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych w całości |
| | 0 |
| 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 |
| | 0 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | 0 |
| 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) |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | NIE DOTYCZY |

| | |
|-------|---|
| 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 |
| | 0 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | 0 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | 0 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | 0 |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | 0 |
| 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 |
| | 0 |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | 0 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | WYPŁACONO NAGRODĘ JUBILEUSZOWĄ - 11.303,46 |
| 1.16. | inne informacje |
| | NIE DOTYCZY |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | 0 |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | 0 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | 0 |
| | 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 |
| | 0 |
| 2.5. | inne informacje |
| | NIE DOTYCZY |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | NIE DOTYCZY |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Adamezyk
 mgr Bożena Adamezyk

.....
 (główny księgowy)

10.10.2014

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO w Kiedrzy
Bożena Taibert
 mgr Bożena Taibert

(kierownik jednostki)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14) |
|--------|---|--|-------------|--------------------------|-----------|------------------|----------|------------|--------------------------|--------------|-------------------|---|----------|------------|---|
| | | | nabycie | przenieszenie wewnętrzne | aktywacja | inne zwiększenia | zbycie | likwidacja | przenieszenie wewnętrzne | deaktywacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12 + 13) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 8 255,94 | 891,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 146,95 | |
| I.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| I.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 8 255,94 | 891,01 | | | | 891,01 | | | | | | | 9 146,95 | |
| II. | Razem rzeczony aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 966 272,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 674,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 967 946,55 | |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) | 966 272,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 674,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 967 946,55 | |
| 2.1. | Grupy, w tym: | 36,38 | | | | | 0,00 | | | | | | | 36,38 | |
| 2.1.1. | Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w wykonanie wcześniej innym podmiotom | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 832 398,20 | | | | | 0,00 | | | | | | | 832 398,20 | |
| 2.3. | Urządzenia techniczne, maszyny | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 2.4. | Środki transportu | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 133 837,97 | 4 674,00 | | | | 4 674,00 | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 135 511,97 | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycji) | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 4. | Zaliczeń na środki trwałe w budowie (inwestycji) | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)

mgr Bożena Adamczyk

10200014
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
w Kielczy
(Kierownik jednostki)

mgr Bożena Imbert

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022)

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | | | | Zmniejszenia | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |
|------|---|---|---|------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------|--|---|
| | | | amortyzacja/umorz. za okres sprawozdawczy | akumulacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (8 + 9 + 10) | dotyczące żywych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (9 + 10) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| I. | Kapitał wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 8 255,94 | 891,01 | 0,00 | 0,00 | 891,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 146,95 | | |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 8 255,94 | 891,01 | | | 891,01 | | | | 0,00 | 9 146,95 | | |
| II. | Kapitał rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 336 533,30 | 26 183,97 | 0,00 | 0,00 | 26 183,97 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 359 717,27 | | |
| 2. | Kapitał środków trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) | 336 533,30 | 26 183,97 | 0,00 | 0,00 | 26 183,97 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 359 717,27 | | |
| 2.1. | Gruntów, w tym: | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Gruntów stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 223 061,97 | 20 809,96 | | | 20 809,96 | | | | 0,00 | 243 871,93 | | |
| 2.3. | Urządzenia techniczne, maszyny | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4. | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 113 471,33 | 5 374,01 | | | 5 374,01 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 115 845,34 | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. | Zatłoki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |

GŁÓWNIK KSIĘGOWY
mgr (dotyczy księgowy) Danuszka

10.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
w Kielczy
mgr Bożena Taibert
(Kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne
ul. Szkolna 1
47-126 Kielcza
tel. 771 46 36 878
NIP 7561928097

Tabela 6. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|---|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Bożena Adamezyk

20 22-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
(kierownik jednostki)

mgr Bożena Taibert