

URZĄD GMINY
W BUKOWIEC
W PŁYŃCE

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Przysiersku ul. Szkolna 13, Przysiersk 86-122 Bukowiec | BILANS jednostki budżetowej Data: 28.02.2023 L.dz. podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Wójt Gminy Bukowiec Wysłać bez pisma przewodniego 1DF5C9C0D1783270  |
| Numer identyfikacyjny REGON 093173604 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -34 454,98 | -39 199,96 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 524 338,25 | 622 452,29 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -558 793,23 | -661 652,25 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -558 793,23 | -661 652,25 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 013,06 | 40 975,25 |
| 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 | 35 013,06 | 40 975,25 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 575,63 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 743,17 | 6 455,31 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 28 885,99 | 33 663,01 |

| | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| GŁÓWNA KSIĘGOWA Dorota Janicka (główny księgowy) | 2023-01-26 (rok, miesiąc, dzień) | GRZEGORZ GWIZDAŁA Kierownik jednostki Zespołu Obsługi Oświaty Grzegorz Gwizdała |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

BeSTia

1DF5C9C0D1783270

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 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 | 558,08 | 1 775,29 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 174,18 | 1 493,99 | D.II.8 Fundusze specjalne | 383,90 | 281,30 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 383,90 | 281,30 |
| 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 | 174,18 | 1 493,99 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 383,90 | 281,30 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 383,90 | 281,30 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Janicka

(główny księgowy)

Dorota Janicka

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ GWIZDAŁA

KIEROWNIK (kierownik jednostki)
Zespołu Obsługi Oświaty

Grzegorz Gwizdała

BeSTia

1DF5C9C0D1783270

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 558,08 | 1 775,29 | Suma pasywów | 558,08 | 1 775,29 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Janicka
(główny księgowy)

Dorota Janicka

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

1DF5C9C0D1783270

GRZEGORZ GWIZDAŁA

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Oświaty

Grzegorz Gwizdała

Strona 3 z 4

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Janicka
(główny księgowy)

Dorota Janicka

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

1DF5C9C0D1783270


GRZEGORZ GWIZDAŁA

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Oświaty

Grzegorz Gwizdała

BeSTia

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Przysiersku ul. Szkolna 13, Przysiersk 86-122 Bukowiec | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Wójt Gminy Bukowiec |
| Numer identyfikacyjny REGON 093173604 | Dnia 28.02.2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Wysłać bez pisma przewodniego F66BF614AE61FD89  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 37 901,00 | 46 901,00 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 37 901,00 | 46 901,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 596 778,23 | 708 655,25 |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 48 050,13 | 108 745,62 |
| B.III. Usługi obce | 7 949,63 | 10 823,20 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | 411 705,56 | 448 615,06 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 128 053,91 | 139 474,85 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 019,00 | 996,52 |
| 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) | -558 877,23 | -661 754,25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 84,00 | 102,00 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 84,00 | 102,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |

Dorota Janicka
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Janicka

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ GWIZDAŁA
KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Osoby
kierownik jednostki
Grzegorz Gwizdała

BeSTia

F66BF614AE61FD89

| | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 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) | -558 793,23 | -661 652,25 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -558 793,23 | -661 652,25 |
| 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) | -558 793,23 | -661 652,25 |
| | | | |

Dorota Janicka
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Janicka

2023-01-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWCA
GRZEGORZ GWIZDAŁA
Zespołu Obsługi Finansowej
kierownik jednostki

Grzegorz Gwizdała

BeSTia

F66BF614AE61FD89

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Janicka
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Janicka

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ GWIZDAŁA
KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Oświaty
kierownik jednostki
Grzegorz Gwizdała

BeSTia

F66BF614AE61FD89

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Przysiersku ul. Szkolna 13, Przysiersk 86-122 Bukowiec | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Wójt Gminy Bukowiec |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 437532BC46428606 |
| Numer identyfikacyjny REGON 093173604 | sporządzone na dzień 31-12-2022 r. |  |

URZĄD GMINY
W BUKOWIECU
W PRZYSIERSKU

Dnia 28. 02. 2023

z podpisem

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 454 519,31 | 524 338,25 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 598 994,52 | 703 910,27 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 598 994,52 | 703 910,27 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 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) | -453 205,58 | -511 790,23 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | -491 190,58 | -558 793,23 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 37 985,00 | 47 003,00 |
| 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 | 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) | 524 338,25 | 622 452,29 |

Dorota Janicka
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Janicka

GRZEGORZ GWIZDAŁA
Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Oświaty
Grzegorz Gwizdała

| | | | |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -558 793,23 | -661 652,25 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -558 793,23 | -661 652,25 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -34 454,98 | -39 199,96 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Janicka
główny księgowy

Dorota Janicka

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ GWIZDAŁA
KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Oświaty
Kierownik jednostki
Grzegorz Gwizdała

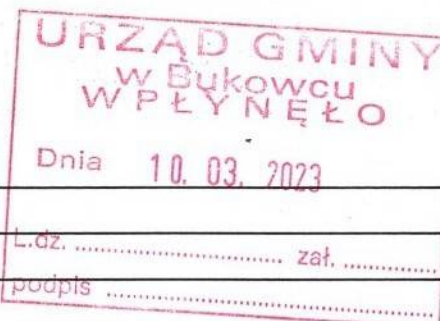
Dorota Janicka
główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Janicka

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ GWIZDAŁA
KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Oświaty
kierownik jednostki
Grzegorz Gwizdała

INFORMACJA DODATKOWA



Załącznik nr 12

| | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | PRZEDSZKOLE PRZYSIERSK |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | PRZEDSZKOLE W PRZYSIERSKU |
| 1.3 | adres jednostki |
| | PRZYSIERSK, UL. SZKOLNA 13, 86-122 BUKOWIEC |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | PRZEDSZKOLE |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2022r - 31.12.2022r |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | <p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się przy uwzględnieniu 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, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 400,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) Środki trwałe o wartości od 400,00zł do 10.000,00 zł, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej tych aktywów na koncie 013. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w dniu nabycia środka w porozumieniu z kontem 072. Umarza się je w 100 % .</p> <p>c) Bez względu na wartość: wykładziny, dywany, żaluzje, naczynia kuchenne,, wieszaki, lampy i inne drobne urządzenia gospodarcze w chwili nabycia spisane bezpośrednio w koszty- umarza się jednorazowo.</p> <p>d) Książki i inne zbiory biblioteczne ujmuje się na koncie 014 i umarza w 100 % w dniu nabycia na koncie 072.</p> <p>e) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 011 "Środki trwałe". Podstawą księgowania przychodu środka trwałego jest faktura, protokół odbioru obiektu powstałego w procesie inwestycyjnym. Na tej podstawie księgowość wystawia OT wpisując: numer inwentarzowy środka trwałego, rodzaj środka trwałego, charakterystykę środka trwałego, datę przyjęcia, wartość początkową, stawkę amortyzacji. Dokument OT wystawia się w miesiącu przyjęcia środka trwałego w 3 egzemplarzach. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmuje się na koncie 071."Umorzenia środków trwałych". Amortyzacja obciąża konto 400 " Amortyzacja" na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>3. Konto 310 -zapasy obejmują materiały (węgiel i olej opałowy-grzewczy), który jest wpisany w księgę magazynową danej jednostki w cenie nabycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustala się wartość niez użytých materiałów w cenie zakupu, zmniejszając równocześnie koszty działalności. Konto 330 - zapasy żywności w przedszkolach, które wpisuje się do kartoteki żywieniowej a na koniec miesiąca sporządza się rozchód z magazynu i przeksięgowuje się zmniejszając równocześnie koszty działalności jednostki.</p> |
| | 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 |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenie | | Zbycie | Likwidacja | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 1613,96 | 0 | 998 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2611,96 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | | | | |
| 1) | Grunty | | | | | | | | | | |
| 2) | Budynki i lokale | | | | | | | | | | |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | | | | | | | | | | |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | | | | | | | |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | | | | | |
| 7) | Urządzenia techniczne | | | | | | | | | | |
| 8) | Środki transportu | | | | | | | | | | |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane-013 | 50148,05 | 0 | 40169,25 | 0 | 40169,25 | | | 0 | | 90317,3 |
| RAZEM: | | 51762,01 | 0 | 41167,25 | 0 | 41167,25 | | | 0 | | 92929,26 |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | | Wartość netto składników aktywów | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) | | |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 1613,96 | 0 | 998 | 0 | 998 | 0 | 2611,96 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | | | | |
| 1) | Grunty | | | | | | | | | | |
| 2) | Budynki i lokale | | | | | | | | | | |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | | | | | | | | | | |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | | | | | | | |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | | | | | |
| 7) | Urządzenia techniczne | | | | | | | | | | |
| 8) | Środki transportu | | | | | | | | | | |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane-013 | 50148,05 | 0 | 40169,25 | 0 | 40169,25 | | 90317,3 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM: | | 51762,01 | 0 | 41167,25 | 0 | 41167,25 | | 92929,26 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.2. | 0 | |
| | | nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | |
| | | nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | |
| | | nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | |
| | | nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | |
| | | nie dotyczy |
| 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 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 | |
| | | nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | |

| | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Nagrody jubileuszowa 7.150,45 |
| 1.16. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 2. | |

| | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących | nie dotyczy |
| 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 | nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | nie dotyczy |
| 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. | nie dotyczy |
| 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 |

.....
GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Grzegorz Gwizdała

23.02.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Oświaty

Grzegorz Gwizdała.....

(kierownik zakładu)

Grzegorz Gwizdała