

Jednostka: P6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy ul. Mickiewicza 25 66-300 Międzyrzecz	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Międzyrzecza
Numer identyfikacyjny REGON 210013827		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	381 279,32	370 948,68	A. Fundusze	287 052,41	264 471,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 971 879,81	2 091 353,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	381 279,32	370 948,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 684 827,40	-1 826 882,29
1. Środki trwałe	381 279,32	370 948,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	238 000,00	238 000,00	2. Strata netto (-)	-1 684 827,40	-1 826 882,29
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 085,18	113 451,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 194,14	10 445,16	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	0,00	9 052,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 114,68	142 392,71
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	123 114,68	142 392,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 680,06	15 289,41
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	16 628,93	18 340,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 087,69	96 545,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	85,17	69,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 831,77	35 915,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 247,83	8 281,52	8. Fundusze specjalne	8 632,83	12 148,23
1. Materiały	7 247,83	8 281,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 632,83	12 148,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21 158,11	20 729,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29,17	144,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 128,94	20 585,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	481,83	6 904,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	481,83	6 904,23			
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	410 167,09	406 864,03	Suma pasywów	410 167,09	406 864,03



Signed by / Podpisano przez: Justyna Karolina Gojodka
 Date / Data: 2023-03-31 11:40
 rok, miesiąc, dzień



Signed by / Podpisano przez: Izabella Beata Korejwo
 Date / Data: 2023-03-31 11:44
 Numerownik jednostki

Jednostka: P6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 Im. Jana Brzechwy ul. Mickiewicza 25 66-300 Młędzyszczyce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Młędzyszczyce
Numer Identyfikacyjny REGON 210013827		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 884 624,70	1 971 879,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 869 876,16	2 048 249,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 869 876,16	2 037 599,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na Inwestycje	0,00	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	10 650,00
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)	1 782 621,05	1 928 775,31
2.1. Strata za rok ubiegły	1 595 297,79	1 684 827,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	187 323,26	243 947,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na Inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 971 879,81	2 091 353,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 684 827,40	-1 826 882,29
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 684 827,40	-1 826 882,29
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	287 052,41	264 471,32


 Signed by / Podpisano
 przez:

Justyna Karolina Gojdzka

Date / Data: 2023-03-31 14:19

Główny księgowy

2023.03.30

rok, miesiąc, dzień


 Signed by / Podpisano
 przez:

Izabella Beata Korejwo

Date / Data: 2023-03-31 14:16

Kierownik jednostki

Jednostka: P6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 Im. Jana Brzechwy ul. Mickiewicza 25 66-300 Międzyrzecz	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Międzyrzecza
Numer identyfikacyjny REGON 210013827		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	181 948,43	236 072,92
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	181 948,43	236 072,92
B. Koszty działalności operacyjnej	1 868 569,00	2 073 309,27
I. Amortyzacja	19 672,54	20 980,64
II. Zużycie materiałów i energii	258 326,46	350 321,71
III. Usługi obce	52 033,49	55 227,59
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 247 569,76	1 323 908,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	290 966,75	322 870,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-1 686 620,57	-1 837 236,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 834,18	8 787,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 834,18	8 787,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	81,47	0,04
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	81,47	0,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 684 867,86	-1 828 449,38
G. Przychody finansowe	40,46	1 567,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	40,46	1 567,09
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)	-1 684 827,40	-1 826 882,29
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)	-1 684 827,40	-1 826 882,29



Signed by /
Podpisano przez:
Justyna Karolina
Gojdzka

Date / Data: 2023-
03-31 14:31
Główny księgowy

2023.03.25

rok, miesiąc, dzień



Signed by / Podpisano przez:
Izabella Beata Korejwo

Date / Data: 2023-03-31
13:57

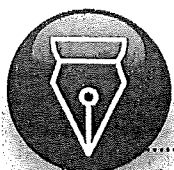
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Mickiewicza 25, 66-300 Międzyrzecz
1.3	adres jednostki
	ul. Mickiewicza 25, 66-300 Międzyrzecz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
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)
	<p>1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu - według ceny nabycia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku braku dokumentów - według wartości godziwej - w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, z uwzględnieniem przy środkach trwałych używanych dotychczasowego umorzenia. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto. W jednostce przyjęto amortyzację wg metody liniowej. <p>2. Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu - w cenie nabycia - w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innej jednostki według wartości określonej w decyzji właściwego organu, - w przypadku darowizny - według wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen, chyba, że umowa darowizny określa wartość niższą. <p>3. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu - wg ceny nabycia, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania, - w przypadku darowizny - według wartości rynkowej na dzień nabycia. <p>4. Należności ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość.</p>
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. Tabela nr 1 i nr 2
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
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę lub 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym 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 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.	łącną kwotę zobowiazań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiazań 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne 13.141,44 zł
	Nagrody jubileuszowe 31.010,06 zł
	Ekwiwalenty za urlop 0 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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: Wydatki poniesione ze Środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na kwotę 31.574,77 zł
	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 Wzajemne rozliczenia z Gminą Międzyrzecz z tyt. podatku Vat w kwocie 9,60 zł. Wzajemne rozliczenia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej - należność na kwotę 15 zł.



Signed by /
Podpisano przez:

Justyna Karolina
Gojdzka

Date / Data:
2023-03-30 15:13

(główny księgowy)

2023.03.22

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by / Podpisano przez:


Izabella Beata Korejwo

Date / Data: 2023-03-30
14:35

(kierownik jednostki)


Przed szkole Nr 6 im. Jana Brzechwy
Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
		Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
															nabywanie	
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)	1 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,77		
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,77		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2. + 3. + 4)	1 288 826,49	36 001,66	0,00	0,00	0,00	36 001,66	0,00	493,23	0,00	0,00	0,00	493,23	1 324 334,92		
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 047 331,18	10 650,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 981,18		
2.1	Grunty, w tym:	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00		
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	727 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 455,00		
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	33 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 485,36		
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5	Inne środki trwałe	48 390,82	10 650,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,82		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Razem pozostałe środki trwałe (1+2)	241 495,31	25 351,66	0,00	0,00	0,00	25 351,66	0,00	493,23	0,00	0,00	0,00	493,23	266 353,74		
5.1.	Pozostałe środki trwałe	241 495,31	25 351,66	0,00	0,00	0,00	25 351,66	0,00	493,23	0,00	0,00	0,00	493,23	266 353,74		
5.2.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Signed by / Podpisano przez:


 Justyna Gojdzka
 Date / Data: 2023-03-30 15:10

17.03.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

Signed by / Podpisano przez:


 Izabela Beata Koręjwo
 Date / Data: 2023-03-30 14:33

Sporządził: Justyna Gojdzka

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy
Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego				Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
												amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenie	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	1 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,77	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,77	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	907 547,17	46 332,30	0,00	0,00	46 332,30	0,00	493,23	0,00	493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	953 386,24	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	666 051,86	20 980,64	0,00	0,00	20 980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 032,50	
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	597 369,82	16 634,16	0,00	0,00	16 634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 003,98	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	20 291,22	2 748,98	0,00	0,00	2 748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040,20	
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	48 390,82	1 597,50	0,00	0,00	1 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 988,32	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Razem pozostałe środki trwałe (1+2)	241 495,31	25 351,66	0,00	0,00	25 351,66	0,00	493,23	0,00	493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	266 353,74	
5.1.	Pozostałe środki trwałe	241 495,31	25 351,66	0,00	0,00	25 351,66	0,00	493,23	0,00	493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	266 353,74	
5.2.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Signed by / Podpisano



Justyna Gojodka
(gdzieś)

2023.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

Signed by / Podpisano przez:



Izabella Beata Korsjw
(gdzieś)

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	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 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartość niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Signed by / Podpisano przez:

Justyna Karolina Gojdzka

Date / Data: 2023-03-30 15:11

(główny księgowy)



2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Signed by / Podpisano przez:

Izabella Beata Korejwo

Date / Data: 2023-03-30 14:34

(kierownik jednostki)



Sporządził: Justyna Gojdzka

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
2.	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
3.	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Signed by / Podpisano przez:
Justyna Karolina Gojdzka
2023-03-30 15:17
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)


Signed by / Podpisano przez:
Izabella Beata Korejwo
2023-03-30 14:34
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy


Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu (okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 -5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00



Signed by / Podpisano przez:
Justyna Karolina Gojdzka
Data: 2023-03-30 15:12
.....
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)



Signed by / Podpisano przez:
Izabella Beata Korejwo
Data: 2023-03-30 14:34
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.									
1.2.									
...									
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.									
2.2.									
...									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.									
3.2.									
...									
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.									
4.2.									
...									
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signed by / Podpisano
przez:
Justyna Karolina Gojdzka
Date / Data: 2023-03-30 15:17



(główny księgowy)

Sporządził: Justyna Gojdzka

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by / Podpisano przez:
Izabella Beata Korciwo

Date / Data: 2023-03-30 14:35

(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

L.p.	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	0,00		0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Signed by / Podpisano przez:

 Justyna Karolina Gojdzka
 Date / Data: 2023-03-30 15:13:13

(główny księgowy)

Sporządził: Justyna Gojdzka



Signed by / Podpisano przez:
 Izabella Beata Korejwo
 Date / Data: 2023-03-30 14:35

(kierownik jednostki)

2023-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

L.p.	Wyszczególnienie rozdzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Signed by / Podpisano przez:
Justyna Karolina Gojdzka
2023-03-22
(główny księgowy)

Signed by / Podpisano przez:
Izabella Beata Koręjwo
2023-03-30 14:35
(kierownik jednostki)


Sporządził: Justyna Gojdzka

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy
 Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		według stanu na:		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...									0,00
3.	...									0,00
4.	...									0,00
5.	...									0,00
6.	...									0,00
7.	...									0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signed by / Podpisano przez:

 Justyna Karolina Gojdzka
 Date / Data: 2023-03-30 15:13.....
 (główny księgowy)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Signed by / Podpisano przez:

 Izabella Beata Korejwo
 Date / Data: 2023-03-30 14:35.....
 (kierownik jednostki)

2023-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r..)

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00		
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem	0,00	x	0,00

Signed by / Podpisano przez:
Justyna Karolina Gojdka
.....
15:10
.....
Data: 2023-03-20
.....
(główny księgowy)

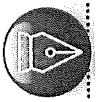
Sporządził: Justyna Gojdka

Signed by / Podpisano przez:
Izabella Beata Korejwo
.....
Data: 2023-03-30 14:34
.....
(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy

Tabela 11. łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

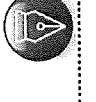
L.p.	Wyszczególnienie według zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem	0,00	x	0,00



Signed by / Podpisano przez:
Justyna Karolina Gojdzka
Date / Data: 2023-03-30
.....

(główny księgowy)

Sporządził: Justyna Gojdzka



Signed by / Podpisano przez:
Izabella Beata Korejwo
Date / Data: 2023-03-30 14:34
.....

(kierownik jednostki)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy
Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

L.p.	Wyszególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	3		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Signed by / Podpisano
przez:
Justyna Karolina Gojka
Data: 2023-03-22 15:51
(główny księgowy)



2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Signed by / Podpisano przez:
Izabella Beata Korejwo
Data: 2023-03-30 14:34
(kierownik jednostki)



Sporządził: Justyna Gojka

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
...					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Signed by / Podpisano przez: Justyna Karolina Gojdzka
Date / Data: 2023-03-30.....
13:51
(główny księgowy)

Signed by / Podpisano przez: Izabella Beata Korejwo
Date / Data: 2023-03-30 14:34
(kierownik jednostki)



22.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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 aktualizacyjnych (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


<p>Signed by / Podpisano przez:  Justyna Karolina Gojdka (główny księgowy)</p>	<p>Signed by / Podpisano przez:  Izabella Beata Korejwo (kierownik jednostki)</p>
<p>2023-03-22 (rok, miesiąc, dzień)</p>	

Sporządził: Justyna Gojdka


Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
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		
5.		0,00			0,00		
6.		0,00			0,00		
7.		0,00			0,00		
8.		0,00			0,00		
9.		0,00			0,00		
10.		0,00			0,00		
11.		0,00			0,00		
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signed by / Podpisano przez:

 Justyna Karolina Gojodka
 15:11

 (główny księgowy)

Signed by / Podpisano przez:

 Izabella Beata Korejwo
 Date / Data: 2023-03-30 14:34

 (kierownik jednostki)

2023-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojodka