

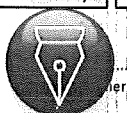
Jednostka: P1

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" ul. dr. Tadeusza Podbielskiego 5 66-300 Międzyrzecz | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 | Adresat Burmistrz Międzyrzecza |
| Numer identyfikacyjny REGON 210299605 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 404 630,53 | 384 236,75 | A. Fundusze | 305 045,12 | 282 316,79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 881 389,57 | 1 936 119,54 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 404 630,53 | 384 236,75 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 576 344,45 | -1 653 802,75 |
| 1. Środki trwałe | 404 630,53 | 384 236,75 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 265 000,00 | 265 000,00 | 2. Strata netto (-) | -1 576 344,45 | -1 653 802,75 |
| 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 | 119 423,95 | 105 266,84 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 16 606,60 | 10 369,93 | 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 | 3 599,98 | 3 599,98 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119 343,47 | 133 856,26 |
| 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 | 119 343,47 | 133 856,26 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 639,91 | 16 892,99 |
| 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 | 16 289,53 | 17 060,03 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 86 740,20 | 91 151,30 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 15,36 | 565,23 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 19 758,06 | 31 936,30 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 13,02 |
| I. Zapasy | 3 188,81 | 5 898,21 | 8. Fundusze specjalne | 2 658,47 | 8 173,69 |
| 1. Materiały | 3 188,81 | 5 898,21 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 658,47 | 8 173,69 |
| 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 | 13 910,78 | 20 875,38 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 15,36 | 313,77 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 13 895,42 | 20 561,61 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 658,47 | 5 162,71 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 658,47 | 5 149,69 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 13,02 | | | |
| 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 | 424 388,59 | 416 173,05 | Suma pasywów | 424 388,59 | 416 173,05 |



Signed by / Podpisano przez: Justyna Karolina Gojodka
 Date / Data: 2023-03-31 11:39
 rok, miesiąc, dzień



Signed by / Podpisano przez: Izabella Beata Korejwo
 Date / Data: 2023-03-31 11:43
 rok, miesiąc, dzień

0/0

Jednostka: P1

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" ul. dr. Tadeusza Podbielskiego 5 66-300 Młędzyszczyce | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 | Adresat Burmistrz Młędzyszczyce |
| Numer identyfikacyjny REGON 210299605 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 845 610,15 | 1 881 389,57 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 736 632,31 | 1 853 713,82 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 736 632,31 | 1 853 713,82 |
| 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 | 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) | 1 700 852,89 | 1 798 983,85 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 511 216,84 | 1 576 344,45 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 189 636,05 | 222 639,40 |
| 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) | 1 881 389,57 | 1 936 119,54 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 576 399,34 | -1 653 802,75 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | 1 576 399,34 | -1 653 802,75 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 304 990,23 | 282 316,79 |



Signed by / Podpisano przez:
 Justyna Karolina Gojduka
 Date / Data: 2023-03-31 14:18

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: P1

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" ul. dr. Tadeusza Podbielskiego 5 66-300 Międzyrzecz | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy | Adresat Burmistrz Międzyrzecza |
| Numer Identyfikacyjny REGON 210299605 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 182 959,73 | 223 398,87 |
| 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 | 182 959,73 | 223 398,87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 759 858,25 | 1 879 832,84 |
| I. Amortyzacja | 20 862,14 | 20 393,78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 267 444,79 | 361 269,36 |
| III. Usługi obce | 38 810,35 | 41 330,09 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 161 141,33 | 1 168 797,15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 271 599,64 | 288 042,46 |
| 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) | -1 576 898,52 | -1 656 433,97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 165,85 | 1 093,67 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 165,85 | 1 093,67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 666,67 | 0,06 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 666,67 | 0,06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 576 399,34 | -1 655 340,36 |
| G. Przychody finansowe | 54,89 | 1 537,61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 54,89 | 1 537,61 |
| 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) | -1 576 344,45 | -1 653 802,75 |
| 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) | -1 576 344,45 | -1 653 802,75 |

Signed by /
Podpisano przez:Justyna Karolina
GojodkaDate / 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 1 z Grupami Żłobkowymi „ Pod Jarzębinką ” |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. dr Tadeusza Podbielskiego 5,66-300 Międzyrzecz |
| 1.3 | adres jednostki ul. dr Tadeusza Podbielskiego 5,66-300 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) 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - 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. 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 : - 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. 3. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji: - 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. 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. |
| 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. | libczę 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 |
| | |
| 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 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. | 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 0 zł |
| | Nagrody jubileuszowe 16.150,58 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 27.344,22 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 23,20 zł. |



Signed by /
Podpisano przez:

Justyna Karolina
Gojdzka

Date / Data:
2023-03-30 14:18
(Główny księgowy)

2023.03.22
(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Izabella Beata
Korejwo

Date / Data:
2023-03-30 14:23

(kierownik jednostki)

Przedsiębiorstwo Nr 1 z Grupy „Pod Jarzębinką”
 Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 (okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego | | | | Zwiększenia | | | | | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14) |
|-------|--|--|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|-----------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 3 642,09 | 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 | 0,00 | 5 424,99 |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 3 642,09 | 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 | 0,00 | 5 424,99 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5) | 1 268 050,05 | 17 333,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 333,63 | 0,00 | 0,00 | 10 095,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 095,88 | 1 275 287,80 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 1 027 813,39 | 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 | 0,00 | 1 027 813,39 |
| 2.1 | Grunty, w tym: | 265 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 673 112,60 | 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 | 0,00 | 673 112,60 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 35 052,81 | 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 | 0,00 | 35 052,81 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 54 647,98 | 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 | 0,00 | 54 647,98 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Razem pozostałe środki trwałe (1+2) | 240 236,66 | 17 333,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 333,63 | 0,00 | 0,00 | 10 095,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 095,88 | 247 474,41 |
| 5.1 | Pozostałe środki trwałe | 240 236,66 | 17 333,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 333,63 | 0,00 | 0,00 | 10 095,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 095,88 | 247 474,41 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

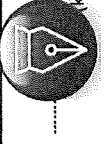
Signed by / Podpisano przez:
 Justyna Karolina Gojda
 17.03.2023
 (rok, miesiąc, dzień)




Signature:
 Izabella Beata Korejwo
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”
 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) |
|--------|---|---|--|--------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|--|---|
| | | | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbycia składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 3 642,09 | 1 782,90 | 0,00 | 0,00 | 1 782,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 424,99 | | |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 3 642,09 | 1 782,90 | 0,00 | 0,00 | 1 782,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 424,99 | | |
| 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 | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5) | 863 419,52 | 37 727,41 | 0,00 | 0,00 | 37 727,41 | 0,00 | 10 095,88 | 0,00 | 10 095,88 | 891 051,05 | | |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 623 182,86 | 20 393,78 | 0,00 | 0,00 | 20 393,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 576,64 | | |
| 2.1 | Gruntły, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1. | Gruntły 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 | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 553 688,65 | 14 157,11 | 0,00 | 0,00 | 14 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 845,76 | | |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 18 446,21 | 6 236,67 | 0,00 | 0,00 | 6 236,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 682,88 | | |
| 2.4. | Środki transportu | 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 | 51 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 048,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 5. | Razem pozostałe środki trwałe (1+2) | 240 236,66 | 17 333,63 | 0,00 | 0,00 | 17 333,63 | 0,00 | 10 095,88 | 0,00 | 10 095,88 | 247 474,41 | | |
| 5.1. | Pozostałe środki trwałe | 240 236,66 | 17 333,63 | 0,00 | 0,00 | 17 333,63 | 0,00 | 10 095,88 | 0,00 | 10 095,88 | 247 474,41 | | |
| 5.2. | Zbiory biblioteczne | 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 Karolina Gojodka
 (data / księgowy)

2023.03.21
 (rok, miesiąc, dzień)

Signed by / Podpisano
 przez:

 Justyna Karolina Gojodka
 (data / Data: 2023-03-30 14:17
 (rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

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

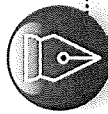
| L.p. | Wyszczególnienie | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 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 Gojdka

.....Date: / Data: 2023-03-30.....

(główny księgowy)



Signed by / Podpisano przez:

Izabella Beata Korejwo

.....Date: / Data: 2023-03-30.....

(księgownik jednostki)



2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojdka

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

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

| L.p. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wiczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|------|---|--|--|---|---|
| | 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 |
| 2. | 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 |
| 3. | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

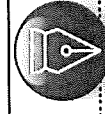
Signed by / Podpisano przez:

Izabella Beata Korejwo

Date / Data: 2023-03-30

14:27

(kierownik jednostki)



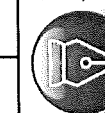
Signed by / Podpisano przez:

Justyna Karolina Gojodka

Date / Data: 2023-03-30 14:17

14:17

(główny księgowy)



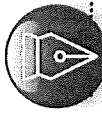
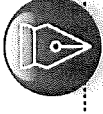
2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojodka

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

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.)

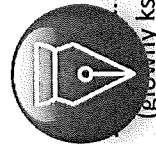
| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 -5) |
|--|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Gojdka | | Signed by / Podpisano przez: Izabella Beata Korejwo | | | |
|  | |  | | | |
|Date./Data.:2023-03-30 14:18 | |Date./Data.:2023-03-30 14:22 | | | |
| (główny księgowy) | | (kierownik jednostki) | | | |
| 2023-03-21 | | 2023-03-21 | | | |
| (rok, miesiąc, dzień) | | (rok, miesiąc, dzień) | | | |
| Sporządził: Justyna Gojdka | | | | | |

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

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



Justyna Karolina Gojdka
Data: 2023-03-30
 (Główny księgowy)

Sporządził: Justyna Gojdka



Signed by / Podpisano

Izabella Beata Korejwo
Data: 2023-03-30
 14:22

(kierownik jednostki)

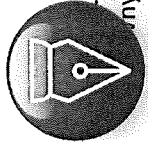

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

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 | 0,00 |

| | |
|--|--|
|  <p>Signed by / Podpisano przez: Justyna Karolina Gojodka Data / Data: 2023-03-30 14:18 my 14:18</p> |  <p>Signed by / Podpisano przez: Izabella Beata Korejwo Date / Data: 2023.03.30 14:25 (kierownik jednostki)</p> |
|--|--|

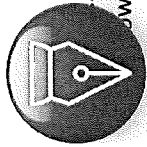
2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojodka

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

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

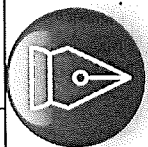
| L.p. | Wyszczególnienie rozdzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|------|--|---|--|---|--|----------------------------|---|
| | | | | 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 Gojdka (kierownik jednostki) | 2023-03-21 (rok, miesiąc, dzień) | Signed by / Podpisano przez: Izabella Beata Korejwo Date / Data: 2023-03-30 14:23 |
|--|-------------------------------------|---|

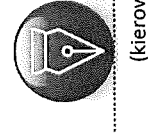
Sporządził: Justyna Gojdka

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”
 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 | | | | |
|------|--|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| | | według stanu na: | | | | | powyżej 5 lat | | | | | | | | | |
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | początek okresu sprawozdawczego | | koniec okresu sprawozdawczego | | | początek okresu sprawozdawczego | | koniec okresu sprawozdawczego | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (3 + 5 + 7) | (4 + 6 + 8) | | | | | | | |
| 1. | ... | 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. | ... | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Signed by / Podpisano
 przez:
 Justyna Karolina Gojdzka
 ..Date../Data:..2023-03-30
 14:18:00my księgowy)



Signed by / Podpisano
 przez:
 Izabella Beata Korejwo
 Date / Data: 2023-03-30
 ..14:23.....
 (kierownik jednostki)


2023-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”


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 zobowiązania | 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 Gojodka
 Data: / Data: 2023-03-30 14:16

(główny księgowy)

Sporządził: Justyna Gojodka

Signed by / Podpisano przez:

 Izabella Beata Korejwo
 Date / Data: 2023-03-30 14:20

(kierownik jednostki)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”
 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 Gojdka
Date / Data: 2023-03-30 14:16

(główny księgowy)

Sporządził: Justyna Gojdka

Signed by / Podpisano przez:
 Izabella Beata Korejwo
Date / Data: 2023-03-30 14:20

(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”
 Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

| L.p. | Wyszczególnienie 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 Gojdzka
 Date / Data: 2023-03-30 14:17

Signed by / Podpisano przez:
 Izabella Beata Korejwo
 Date / Data: 2023-03-30 14:21



(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Przedzskole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

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 Gojdka
Date / Data: 2023-03-30 14:17
.....
(główny księgowy)

Signed by / Podpisano przez:
Izabella Beata Korejwo
Date / Data: 2023-03-30 14:21
.....
(kierownik jednostki)


21.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)


Sporządził: Justyna Gojdka

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

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 |

Signed by / Podpisano przez:  Justyna Karolina Gojdka
 Date / Data: 2023-03-30 14:17
 (Główny księgowy)

Signed by / Podpisano przez:  Izabella Beata Korejwo
 Date / Data: 2023-03-30 14:21
 (kierownik jednostki)


2023-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)


Sporządził: Justyna Gojdka

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

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
.....Date:/Data: 2023-03-30 14:17
(główny księgowy)

Signed by / Podpisano przez:

Izabella Beata Korejwo
.....Date:/Data: 2023-03-30
14:21
(kierownik jednostki)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojodka