

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE BAJKOWA KRAINA W GNIEWKOWIE ul. Stanisława Moniuszki 2 88-140 Gniewkowo Numer identyfikacyjny REGON 092362355	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Gniewkowa
		Wysłać bez pisma przewodniego EF688ED9C45A1D24 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 290 936,47	2 258 477,44	A Fundusz	1 832 146,26	1 666 508,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 722 365,36	6 303 980,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 290 936,47	2 258 477,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 890 219,10	-4 637 472,64
A.II.1 Środki trwałe	2 290 936,47	2 258 477,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 890 219,10	-4 637 472,64
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	2 200 291,47	2 130 905,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 625,00	125 062,11	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	5 020,00	2 510,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	499 775,65	660 593,77
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	499 775,65	660 593,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 754,90	8 211,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 406,00	44 829,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	313 447,63	404 826,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 535,01	167 723,42

Ewa Szalkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
EF688ED9C45A1D24

Joanna Finc
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 557,02	4 247,33
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	40 985,44	68 624,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 391,50	5 341,25	D.II.8 Fundusze specjalne	6 075,09	30 755,88
B.I.1 Materiały	4 391,50	5 341,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 075,09	30 755,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	34 968,85	39 127,35			
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	34 968,85	39 127,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 625,09	24 155,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 625,09	24 155,88			
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			

Ewa Szalkowska
(główny księgowy)

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
EF688ED9C45A1D24

Joanna Finc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 331 921,91	2 327 101,92	Suma pasywów	2 331 921,91	2 327 101,92

Ewa Szalkowska
(główny księgowy)

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
EF688ED9C45A1D24

Joanna Finc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Szalkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
EF688ED9C45A1D24

Joanna Finc
(kierownik jednostki)

Domawku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE BAJKOWA KRAINA W GNIEWKOWIE ul. St. Moniuszki 2 88-140 Gniewkowo tel. 88-140-11-00		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Gniewkowa	
Numer identyfikacyjny REGON 092362355			Wysłać bez pisma przewodniego 8BB0AEDEEA93DC16 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			312 618,68	402 488,03
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			312 618,68	402 488,03
B. Koszty działalności operacyjnej			4 210 162,84	5 049 788,12
B.I. Amortyzacja			90 158,64	99 874,03
B.II. Zużycie materiałów i energii			486 093,26	474 525,44
B.III. Usługi obce			139 642,96	97 865,42
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia			2 752 783,03	3 484 110,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			710 475,15	876 374,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			6 259,80	17 038,45
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			24 750,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-3 897 544,16	-4 647 300,09
D. Pozostałe przychody operacyjne			7 246,27	9 779,61
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			7 246,27	9 779,61
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Ewa Szalkowska
główny księgowy

2025-01-24
rok, miesiąc, dzień

Joanna Finc
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 890 297,89	-4 637 520,48
G.	Przychody finansowe	78,79	47,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	78,79	47,84
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)	-3 890 219,10	-4 637 472,64
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)	-3 890 219,10	-4 637 472,64

Ewa Szałkowska
główny księgowy

2025-01-24
rok, miesiąc, dzień

Joanna Finc
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Szalkowska
główny księgowy

2025-01-24
rok, miesiąc, dzień

Joanna Finc
kierownik jednostki

M. Tomanyńska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE BAJKOWA KRAINA W GNIEWKOWIE ul. Stanisława Moniuszki 2 88-140 Gniewkowo Numer identyfikacyjny REGON 092362355		Burmistrz Gniewkowa Wysłać bez pisma przewodniego C851CBCFFD753197 	
		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 383 313,25	5 722 365,36
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 980 343,99	4 876 865,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 920 073,99	4 809 450,70
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		60 270,00	67 415,00
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)		3 641 291,88	4 295 250,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 339 640,73	3 890 219,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		301 651,15	405 031,17
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)		5 722 365,36	6 303 980,79

Ewa Szalkowska
główny księgowy

2025-01-24
rok, miesiąc, dzień

Joanna Finc
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 890 219,10	-4 637 472,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 890 219,10	-4 637 472,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 832 146,26	1 666 508,15

Ewa Szalkowska
główny księgowy

2025-01-24
rok, miesiąc, dzień

Joanna Finc
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Szalkowska
główny księgowy

2025-01-24
rok, miesiąc, dzień

Joanna Finc
kierownik jednostki

H. Tomaszewski



INFORMACJA DODATKOWA

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00
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)
	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0,00
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
	0,00
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 96.799,85 zł. odprawa emerytalna – 25.910,64 zł. ekwiwalent za urlop 1.382,76 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowanie za szkodę:
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
	0,00
2.5.	inne informacje
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Strata netto – 4.637.472,64 zł.

Główny Księgowy

Ewa Szatkowska

(główny księgowy)

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Golewkowie

Joanna Finc

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie ul. St. Moniuszki 2 88-140 Gniewkowo tel. 052 355 46 41
2.	siedzibę jednostki 88-140 Gniewkowo, ul. St. Moniuszki 2
3.	adres jednostki 88-140 Gniewkowo, ul. St. Moniuszki 2
4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność oświatowo wychowawcza wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2024 rok
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy	
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty, b) składniki majątku o wartości początkowej od 200 złotych do 10.000 złotych zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) Książki i inne zbiory biblioteczne; 2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) Odzież i umundurowanie; 4) Meble i dywany; 5) Inwentarz żywy; d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 złotych jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO od wyceny zapasu.	
inne informacje	
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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 stanu końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
Obrazują dane liczbowe przedstawione w: tabeli nr 1 i 2 zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych, tabeli nr 3 i 4 zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, tabeli nr 5 i 6 zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych	
2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 0,00
3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00
4.	wartość gruntów użytkowanych wleczyscie 0,00
5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE BAJKOWA KRAINA W GNIEWKOWIE Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie ul. Stanisława Moniuszki 2 88-140 Gniewkowo tel. 052 333 80 11	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Burmistrz Gniewkowa
Numer identyfikacyjny REGON 092362355	sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	F2017CE70783A8F5 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Ewa Szalkowska</u> (główny księgowy)	<u>2025.01.24</u> rok mies. dzień	<u>Joanna Finc</u> (kierownik jednostki)
--	--	---

N. Tomaszuk

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Szalkowska
(główny księgowy)

2025.01.24
rok mies. dzień

Joanna Finc
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gr I Budynki	3 063 106,32	0,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 791,32
Gr II	137 580,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 580,78
Gr III	80 310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 310,34
Gr IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr VI	97 936,55	0,00	55 730,00	0,00	55 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 666,55
Gr VIII	45 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 538,24
Razem	3 424 472,23	0,00	67 415,00	0,00	67 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 887,23

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gnieźnie

Joanna Finc

Główny Księgowy

Ewa Szarkowska



Przedszkole Bajkowa Kraina 2024

071

TABELA NR 2

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
948 253,10	0,00	76 626,38	0,00	76 626,38	0,00	1 024 879,48	0,00	0,00
52 142,53	0,00	4 444,76	0,00	4 444,76	0,00	56 587,29	0,00	0,00
53 950,84	0,00	5 621,72	0,00	5 621,72	0,00	59 572,56	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 671,05	0,00	10 671,17	0,00	10 671,17	0,00	49 342,22	0,00	0,00
40 518,24	0,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	43 028,24	0,00	0,00
1 133 535,76	0,00	99 874,03	0,00	99 874,03	0,00	1 233 409,79	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ewa Szalkowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie
Joanna Finc

TABELA NR 3

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		akualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oprogramowanie	7 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,25
Oprogramowanie					0,00				0,00	0,00
Oprogramowanie					0,00				0,00	0,00
Oprogramowanie					0,00				0,00	0,00
Oprogramowanie					0,00				0,00	0,00
Razem	7 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,25

Główny Księgowy
Ewa Szarkowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie
Joanna Finc

0

0

TABELA NR 4

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,25	0,00	0,00
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
7 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,25	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ewa Szalikowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie
Joanna Finc



TABELA NR 5

Nazwa	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przeniesienie		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostałe środki trwale	490 179,86	0	13 440,69		13 440,69	0	0	0	0	503 620,55

Główny Księgowy

Ewa Szabłowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie

Jodna Finc

Przedszkole Bajkowa Kraina

2024

TABELA NR 6

Umurowienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umowienia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umowienia	Umurowienie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto pozostałych środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
490 179,86	0,00	13 440,69	0,00	13 440,69	0,00	503 620,55	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ewa Szankowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie
Jadna Finc

