

Kolumna 1

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
1.		
1.1	Nazwa jednostki	Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym
1.2	Siedziba jednostki	05-540 Zalesie Górne, ul. Młodych Wilcząt 7
1.3	Adres jednostki	05-540 Zalesie Górne ul. Młodych Wilcząt 7
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza
2	Okres sprawozdawczy	01.01.2022-31.12.2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	N

Sprawozdanie finansowe jednostkowe (dla Agregat N) Sprawozdanie finansowe zawierające dane łączne (dla Agregat T)

Kolumna 1

Kolumna 2

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:		Pole opisowe [3500 zn] Jednostka sama wpisuje
	Metoda amortyzacji [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt I. 4 Amortyzacja	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty
	...	Lista wartości Słownik do pkt I. 4 Amortyzacja	metoda liniowa
	Metody wyceny aktywów i pasywów: [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt I.4 Metody wyceny	wyceniane wg cen nabycia
	...	Lista wartości Słownik do pkt I.4 Metody wyceny	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu
5.	Inne informacje [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt I.5 Informacje dodatkowe	brak
	...	Lista wartości Słownik do pkt I.5 Informacje dodatkowe	brak

Kolumna 1Kolumna 2Kolumna 3Kolumna 4Kolumna 5Kolumna 6

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	7 018 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 951 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	67 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe placówek	0	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

Kolumna 1Kolumna 2Kolumna 3Kolumna 4Kolumna 5Kolumna 6

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
		8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 554,98
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 182,76
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 372,22
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Kolumna 7 Kolumna 8

1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych								
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 090 095,93	0,00	185 282,45	0,00	0,00	2 275 378,38	4 928 459,05	4 743 176,60
1.1	Grunty	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 054 446,23	0,00	173 779,57	0,00	0,00	2 228 225,80	4 896 736,53	4 722 956,96
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	35 649,70	0,00	11 502,88		0,00	47 152,58	31 722,52	20 219,64

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:			
Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0	0	Brak danych
1.1.1	w tym dobra kultury	0	0	Brak danych
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	Brak danych
1.2.1	w tym dobra kultury	0	0	Brak danych
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	Brak danych
1.3.1	w tym dobra kultury	0	0	Brak danych
1.4	Środki transportu	0	0	Brak danych
1.4.1	w tym dobra kultury	0	0	Brak danych
1.5	Inne środki trwałe	0	0	Brak danych
1.5.1	w tym dobra kultury	0	0	Brak danych

?

Kolumna 1

Kolumna 2

1.3.	Długoterminowe aktywa:	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0	Brak
2	finansowe	0	Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0	Brak
------	---	---	------

Kolumna 1Kolumna 2

1.5.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub niemarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
	Grunty	0	Brak
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	Brak
	Urządzenia techniczne i maszyny	0	Brak
	Środki transportu	0	Brak
	Inne środki trwałe	0	Brak

Kolumna 1Kolumna 2Kolumna 3

1.6.	Papierzy wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
	Akcje i udziały	0	0	Brak
	Dłużne papierzy wartościowe	0	0	Brak
	Inne	0	0	Brak

Kolumna 1Kolumna 2Kolumna 3Kolumna 4Kolumna 5

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)					
	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Należności krótkoterminowe					
	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0

Kolumna 1Kolumna 2Kolumna 3Kolumna 4Kolumna 5Kolumna 6

1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Rezerwy według celu utworzenia:	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Rezerwy na postępowania sądowe	0	0	0	0	0
	Inne	Brak	0	0	0	0

Kolumna 1Audyt linii

1.9.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		
	Okres spłaty:	Kwota	Dodatkowe informacje
	a) powyżej 1 roku do 3 lat	0	Brak
	b) powyżej 3 do 5 lat	0	Brak
	c) powyżej 5 lat	0	Brak

Kolumna 1Kolumna 2

1.10.	Informacja o kwocie 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		
	Zobowiązania:	Kwota	Dodatkowe informacje
	z tytułu leasingu finansowego	0	Brak
	z tytułu leasingu zwrotnego	0	Brak

Kolumna 1Kolumna 2Kolumna 3Kolumna 4Kolumna 5

1.11.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)					
	Forma zabezpieczenia:		Kwota		w tym na aktywach	
			zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
	Kaucja		0	0	0	0
	Hipoteka		0	0	0	0
	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)		0	0	0	0
	Weksel		0	0	0	0
	Przewłaszczenie na zabezpieczenia		0	0	0	0
	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa		0	0	0	0
	Inne		0	0	0	0
	Brak					
Łączna kwota:		0	0	0	0	

Kolumna 1Kolumna 2

1.12.	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		
	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Brak	0
	Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak	0
	Inne	Brak	0
	Łączna kwota:		wyliczone

Kolumna 1Kolumna 2

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		Kwota
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
	[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika Informacje dodatkowe]	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	
	...	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	
	inne	Pole opisowe [3500 zn]	
	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0
	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		0
	Pole opisowe		
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów :		0
	równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0
	Inne	Pole opisowe [3500 zn]	0

Kolumna 1Kolumna 2

1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Dodatkowe informacje
	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0 Brak	

Kolumna 1Kolumna 2

1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Wyszczególnienie		Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe		0,00
	Nagrody jubileuszowe		56 934,64
	Inne	§ 3020	51 106,60
	Kwota razem:		108 041,24

Kolumna 1

1.16.	Inne informacje	Brak
-------	-----------------	------

Kolumna 1

2.			
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Wyszczególnienie		Kwota
	Materiały		0
	Półprodukty i produkty w toku		0
	Produkty gotowe		0
	Towary		0
	Kwota razem:		0

Kolumna 1

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		
	Wyszczególnienie		Kwota
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		0
	w tym:		0
	odsetki		0
	różnice kursowe		0

Kolumna 1Kolumna 2

2.3.	Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Opis charakteru zdarzenia	
	Przychody		Kwota	
	o nadzwyczajnej wartości		Brak	0
	które wystąpiły incydentalnie		Brak	0
	Koszty		Kwota	
	o nadzwyczajnej wartości		Brak	0
	które wystąpiły incydentalnie		Brak	0

Kolumna 1

2.4.	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
------	---	---

Kolumna 1

2.5.	Inne Informacje	Kwota
	Pole opisowe [7000 zn]	0

Kolumna 1

Załącznik

3.	Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak	Załącznik: [nazwa pliku]
----	--	------	--------------------------

Kolumna 1

Brak

.....
(rok,miesiąc, dzień)

[data podpisu z godziną]
[etykieta Rol]
[Imię Nazwisko podpisującego]

.....
(rok,miesiąc, dzień)

[data podpisu z godziną]
[etykieta Rol]
[Imię Nazwisko podpisującego]