

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska				Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska	
Numer identyfikacyjny REGON 000939912				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 EC5167330B5D5DC4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	850 484,69	809 045,62	A. Fundusze	661 648,99	615 933,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 358 074,77	4 505 146,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	850 484,69	809 045,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 696 425,78	-3 889 213,14
1. Środki trwałe	850 484,69	809 045,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 696 425,78	3 889 213,14
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	776 328,05	746 928,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 118,30	13 347,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	57 038,34	48 769,86	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 294,16	232 797,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	223 294,16	232 797,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 426,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	89,17	19,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 831,74	35 843,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 210,45	190 909,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	280,95	303,12
B. Aktywa obrotowe	34 458,46	39 684,99	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	302,46	306,46
I. Zapasy	6 222,21	6 001,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	330,45
1. Materiały	6 222,21	6 001,00	8. Fundusze specjalne	2 579,39	3 659,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 579,39	3 659,33
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 879,40	30 700,25	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 354,40	29 387,75			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	525,00	1 312,50			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 356,85	2 983,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 356,85	2 983,74			
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	884 943,15	848 730,61	Suma pasywów	884 943,15	848 730,61

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska	
Numer identyfikacyjny REGON 000939912			Wysłać bez pisma przewodniego  C167673CCCC68CE2	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		3 957 063,56	4 358 074,77	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 105 850,15	4 286 417,21	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 065 777,45	4 286 417,21	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		38 641,00	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		1 431,70	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 704 838,94	4 139 345,69	
2.1. Strata za rok ubiegły		3 258 775,84	3 696 425,78	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		405 804,39	442 831,89	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		38 641,00	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		1 617,71	88,02	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 358 074,77	4 505 146,29	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 696 425,78	-3 889 213,14	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		3 696 425,78	3 889 213,14	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		661 648,99	615 933,15	
Notatki do sprawozdania				

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska			Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościszki 4 62-010 Pobiedziska	
Numer identyfikacyjny REGON 000939912			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 90EDA3B121516078	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		363 044,75	417 620,48	
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		363 044,75	417 620,48	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 103 007,67	4 343 033,43	
I. Amortyzacja		37 789,02	41 439,07	
II. Zużycie materiałów i energii		544 629,92	657 241,00	
III. Usługi obce		243 651,15	100 759,48	
IV. Podatki i opłaty		11 786,94	14 324,92	
V. Wynagrodzenia		2 627 692,52	2 837 793,82	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		633 007,94	687 840,64	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 050,18	1 974,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 400,00	1 660,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 739 962,92	-3 925 412,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne		44 966,45	35 068,23	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		44 966,45	35 068,23	
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 431,70	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 431,70	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 696 428,17	-3 890 344,72	
G. Przychody finansowe		2,39	1 131,58	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		2,39	1 131,58	
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)	-3 696 425,78	-3 889 213,14
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)	-3 696 425,78	-3 889 213,14

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

Przypisanie paragrafów:

AVI: 0660,0670

BII: 4210, 4220, 4240, 4260, 4350 darowizna rzeczowa

BIII: 4270, 4300, 4360,

BIV: 4430, 4480, 4520

BV: 4010, 4040, 4170, 4740, 4750, 4790, 4800

BVI: 3020, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700, 4710, 4300-dokształcanie

BVII: 4410, 4430

BIX: 3020-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów

DIII: 0750, 0970, darowizna rzeczowa, korekta roczna VAT

GII: 0920

Nazwa wiersza

Komentarz do wiersza

Notatki do sprawozdania

Główna księgowa
Julita Panfil

2023-03-31

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000939912		 E5F1C893C83FC9B4

Wstęp

1.1. Nazwa jednostki: Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach 1.2. Siedziba jednostki: Pobiedziska 1.3. Adres jednostki: Ul. Różana 4, 62-010 Pobiedziska	
---	--

podstawowy przedmiot działalności

Ustawa o systemie oświaty - edukacja przedszkolna. od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022	
---	--

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. W jednostce przyjęto metodę liniową odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych, których dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Obejmują 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 używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w placówkach oświatowych, książki i inne zbiory biblioteczne, odzież, meble i dywany. Pozostałe środki trwałe : ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii” Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. Wycena rozrachunków	
---	--

Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie - ustawowe.

W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.

Jednostka prowadzi ewidencję obrotu materiałowego dla środków żywności oraz środków czystości. Prowadzi się dla nich ewidencję ilościowo-wartościową a ich rozchód oraz stany ustala się na podstawie metody FIFO.

Wycena pozostałych aktywów i pasywów

W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.

Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Szczególne zasady wyceny aktywów i pasywów

Uwzględniając zakres i specyfikę działalności jednostki oraz zasadę istotności, przyjmuje się następujące rozwiązania szczególne:

Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego: opłacane z góry: prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze: w tym materiały biurowe i gospodarcze, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główna księgowa
Julita Panfil

2023-03-31

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.			
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska								 107C2239FFE6881			
Numer identyfikacyjny REGON 000939912											
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 175 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 175 984,10
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	70 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	70 870,36
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	82 684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	82 684,70
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 329 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 329 539,16

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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.	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	399 656,05	0,00	29 399,61	0,00	29 399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	429 055,66	776 328,05	746 928,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	53 752,06	0,00	3 770,98	0,00	3 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	57 523,04	17 118,30	13 347,32
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	25 646,36	0,00	8 268,48	0,00	8 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33 914,84	57 038,34	48 769,86
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	479 054,47	0,00	41 439,07	0,00	41 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	520 493,54	850 484,69	809 045,62

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 61DDD4154ADBC452
000939912			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska							 8105D1EDA17EF5A2	
Numer identyfikacyjny REGON 000939912								
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku		Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6		7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska				 C09B1DE3E77C5075		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
000939912						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska				 5DC110E92C25E544	
Numer identyfikacyjny REGON 000939912					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000939912						 6218282A7276DB93	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 6D194427DFF099B3	
000939912					
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem:				

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główna księgowa
Julita Panfil

2023-03-31

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Główny księgowy
2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 FD185287BAA981D3	
000939912						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	zniesienie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska			
Numer identyfikacyjny REGON 000939912			 6761F72938594224
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska				 3F1936B8AF47A253	
Numer identyfikacyjny REGON 000939912					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
Julita Panfil

2023-03-31

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 000939912							 8A421FF9F07AF305			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska			 1CA1C35CD2E97624	
Numer identyfikacyjny REGON 000939912				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.	
Numer identyfikacyjny REGON 000939912			 07DE71E2B9635096	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska			 A5B316D7149EE525	
Numer identyfikacyjny REGON 000939912				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska			
Numer identyfikacyjny REGON 000939912			 D2821D17431DF237
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 278 048,64	
2.	Nagrody jubileuszowe	49 953,03	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	7 159,63	
5.	Inne świadczenia pracownicze	26 673,00	
	Ogółem	3 361 834,30	

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000939912		 A81530AB9FA27C13
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

--	--

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			5110C5B3932EBC23	
000939912						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących obrotowego		w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska				 9C79A312B5BC6437	
Numer identyfikacyjny REGON 000939912					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem		W tym:	
			Odsetki		Różnice kursowe
1	2	3	4		5
	Ogółem:				

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000939912			 C1D7764D06C19C82	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska			
Numer identyfikacyjny REGON 000939912			 6081F246B074B414
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
1	2	3	
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
	0,00	0,00	

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000939912		 8982186001C1F485
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

--	--

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000939912		 126B208B6FED9CA1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

--	--

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jolanta Łakomska-Wilczyńska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym