

PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego	
					
Numer identyfikacyjny REGON 302202827				sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 103 870,53	1 058 123,60	A. Fundusze	1 038 628,59	967 154,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 448 921,75	2 603 129,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 103 870,53	1 058 123,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 410 293,16	-1 635 975,01
1. Środki trwałe	1 103 870,53	1 058 123,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 410 293,16	1 635 975,01
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	1 049 665,52	1 009 319,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 205,01	48 803,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 298,82	102 657,56
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	81 298,82	102 657,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	492,32	1 393,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 614,89	15 892,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 950,48	84 005,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	365,81	407,56
B. Aktywa obrotowe	16 056,88	11 688,92	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	138,88	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	736,44	958,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	736,44	958,55
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	15 181,56	10 730,37	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 181,56	10 727,76			
2. Należności od budżetów	0,00	2,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	875,32	958,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	875,32	958,55			
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	1 119 927,41	1 069 812,52	Suma pasywów	1 119 927,41	1 069 812,52

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Marianna Molenda-Sierzchuła

Kierownik jednostki
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska			Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościszki 4 62-010 Pobiedziska	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
302202827			10A5FA4F735141B1	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 433 078,09	2 448 921,75	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 540 935,61	1 790 204,60	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 540 935,61	1 790 204,60	
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)		1 525 091,95	1 635 996,38	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 349 193,37	1 410 293,16	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		175 828,71	225 536,02	
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		69,87	167,20	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 448 921,75	2 603 129,97	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 410 293,16	-1 635 975,01	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		1 410 293,16	1 635 975,01	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		1 038 628,59	967 154,96	

Notatki do sprawozdania

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Marianna Molenda-Sierżucha

Kierownik jednostki
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska			Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska	
Numer identyfikacyjny REGON 302202827			Wysłać bez pisma przewodniego  01F24F18DE5A6C67	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		177 021,84		205 848,40
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		177 021,84		205 848,40
B. Koszty działalności operacyjnej		1 590 318,18		1 857 443,23
I. Amortyzacja		45 746,93		45 746,93
II. Zużycie materiałów i energii		142 516,13		161 668,28
III. Usługi obce		131 441,63		156 737,51
IV. Podatki i opłaty		5 089,40		8 244,90
V. Wynagrodzenia		966 406,43		1 134 705,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		296 337,00		335 885,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 780,66		14 454,68
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)		-1 413 296,34		-1 651 594,83
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 323,82		15 102,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
II. Dotacje		0,00		0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 323,82		15 102,95
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		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		0,00		0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 410 972,52		-1 636 491,88
G. Przychody finansowe		679,36		516,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
II. Odsetki		679,36		516,87
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)	-1 410 293,16	-1 635 975,01
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)	-1 410 293,16	-1 635 975,01

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomaranowice 7a 62-010 Pobiedziska		 E781AEDBB488D604
Numer identyfikacyjny REGON 302202827	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Wstęp

1.1. Nazwa jednostki: Przedszkole „Niezapominajka” w Pomaranowicach
1.2. Siedziba jednostki: Pomaranowice
1.3. Adres jednostki: Pomaranowice 7a, 62-010 Pobiedziska

podstawowy przedmiot działalności

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: Ustawa o systemie oświaty
2. Wskazanie objętego sprawozdaniem: rok budżetowy od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023

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.

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.

Szczegółne 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, gospodarcze, środki czystości) oraz środki żywności 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 wieczysto 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

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.	Grunt	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.	Grunt stanowiące własność JSI	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	471 055,37	0,00	40 345,72	0,00	40 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	511 401,09	1 049 665,52	1 009 319,80
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 755,14	0,00	5 401,21	0,00	5 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	35 156,35	54 205,01	48 803,80
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	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	505 355,51	0,00	45 746,93	0,00	45 746,93	0,00	0,00	0,00	0,00	551 102,44	1 103 870,53	1 058 123,60

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2024-03-28

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Marianna Molenda-Sierżucha

Kierownik jednostki
2024-03-28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.	
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska				
Numer identyfikacyjny REGON 302202827				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	651A1A7C6FF048B5	
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska							
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			6671E907D993A6B4	
302202827							
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		8521A1CD661FE464		
302202827						
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 je 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 "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska					
Numer identyfikacyjny REGON 302202827					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	579353B185D28D28		
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**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				4E768F1AC23A7547	
302202827							
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						

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		4CC016FB5A06D065		
302202827						
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	7
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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzhanowice 7a 62-010 Pobiedziska		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 8A137F575B731833	
Numer identyfikacyjny REGON 302202827		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

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

Główna księgowa Julita Panfil	2024-03-28	Dyrektor Beata Marianna Molenda-Sierzchuła
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-28		2024-03-28
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 "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska			 F407CFE19CA24168	
Numer identyfikacyjny REGON 302202827				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
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
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Marianna Molenda-Sierżchuła

Kierownik jednostki
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska					
Numer identyfikacyjny REGON 302202827			C713C462C0353CC3		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

Główny księgowy
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Marianna Molenda-Sierzchuła

Kierownik jednostki
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanyowice 7a 62-010 Pobiedziska				Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 302202827				sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				 7BE19E2A18CF4044			
Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego							
Lp.	Forma zabezpieczenia	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		2024-03-28		Dyrektor Beata Marianna Molenda-Sierzchuła	
Główny księgowy		rok, miesiąc, dzień		Kierownik jednostki	
2024-03-28				2024-03-28	
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym				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 "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska			 318D2B880D3F2252	
Numer identyfikacyjny REGON 302202827				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Marianna Molenda-Sierzchuta

Kierownik jednostki
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 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.
		 BED2C5125469D927
Numer identyfikacyjny REGON 302202827	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska				
Numer identyfikacyjny REGON 302202827			41FBDDBA42FBD2D2	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Marianna Molenda-Sierzchuła

Kierownik jednostki

2024-03-28

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 "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska			 9290AAB16C2FF148
Numer identyfikacyjny REGON 302202827			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	1 324 862,43	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	1 310,08	
5.	Inne świadczenia pracownicze	68 138,75	
	Ogółem	1 394 311,26	

Dodatkowe informacje do pozycji: 4. Świadczenia urlopowe	
Ekwiwalent za urlop wraz ze składkami ZUS	
Dodatkowe informacje do pozycji: 5. Inne świadczenia pracownicze	
1. Dodatek wiejski dla nauczycieli - 49 092,01 2. wynagrodzenia bezosobowe - 3 459,10 3. ekwiwalent za odzież - 700,00 4. ryczałt za używanie samochodu - 1 787,74 5. nagrody KEN - 12 099,90 6. zapomoga zdrowotna - 1 000,00 wraz ze składkami ZUS i PPK	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
		 DBD1261905AD36F7
Numer identyfikacyjny REGON 302202827	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

umorzenie Pozostałe Środki Trwałe konto księgowe 072-13 kwota 209 713,30 zł
umorzenie WNIPI konto księgowe 072-20 kwota 2 733,19 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			33B212BDB814B2B5	
302202827						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

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 "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		3C516C128EA79427	
302202827					
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
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Marianna Molenda-Sierzchuła

Kierownik jednostki
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	A0981D972D1568E5
302202827			
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:		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska			 8A9CDA13E60163F7	
Numer identyfikacyjny REGON 302202827				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Marianna Molenda-Sierzchuła

Kierownik jednostki
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska		 F12A840635538B72
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
302202827		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska		 3646C1231C527566
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
302202827		

inne informacje

Główna księgowa
Julita Panfil

Główny księgowy
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Marianna Molenda-Sierzchuła

Kierownik jednostki
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym