

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W USTCE ul. POLNA 12 76-270 USTKA 221147982 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat GMINA MIASTO USTKA ul. WYSZYŃSKIEGO 3 76-270 USTKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 826 624,38	2 728 863,33	A. Fundusze	2 592 350,50	2 520 996,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 035 956,44	5 264 211,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 826 624,38	2 728 863,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 443 605,94	-2 743 215,16
1. Środki trwałe	2 826 624,38	2 728 863,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 443 605,94	2 743 215,16
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	2 821 244,08	2 726 776,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 380,30	2 086,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	273 869,33	236 419,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	273 869,33	236 419,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 968,31	44 533,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 425,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 098,28	27 271,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 444,88	144 888,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	39 595,45	28 552,56	8. Fundusze specjalne	25 932,86	19 725,16
I. Zapasy	5 101,64	2 466,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 932,86	19 725,16
1. Materiały	5 101,64	2 466,17	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	21 894,33	12 611,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 560,95	6 361,23			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 333,38	6 250,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 599,48	13 475,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 599,48	13 475,02			
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	2 866 219,83	2 757 415,89	Suma pasywów	2 866 219,83	2 757 415,89

mgr Katarzyna Garlin
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

wz. mgr Anna Haftkiewicz
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Uście
mgr Katarzyna Garlin

Miejskie Przedszkole Nr 3
76-270 USTKA
ul. Połna 12
tel. 792 900 295, NIP 839-314-43-19

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Uście
wz. mgr Anna Haftkiewicz

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W USTCE ul. POLNA 12 76-270 USTKA Numer identyfikacyjny REGON 221147982	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat GMINA MIASTO USTKA ul. WYSZYŃSKIEGO 3 76-270 USTKA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	340 161,46	446 318,98	
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	340 161,46	446 318,98	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 782 973,34	3 189 534,14	
I. Amortyzacja	97 820,14	97 761,05	
II. Zużycie materiałów i energii	142 694,89	174 505,53	
III. Usługi obce	344 116,40	471 771,98	
IV. Podatki i opłaty	702,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 776 928,66	1 947 483,27	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	416 835,81	491 940,13	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 875,44	6 072,18	
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)	-2 442 811,88	-2 743 215,16	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	794,06	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	794,06	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 443 605,94	-2 743 215,16	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
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)	-2 443 605,94	-2 743 215,16
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)	-2 443 605,94	-2 743 215,16

mgr Katarzyna Garlin

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

wz. mgr Anna Haftkiewicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Uście

[Signature]
mgr Katarzyna Garlin

Miejskie Przedszkole Nr 3
76-270 USTKA
ul. Polna 12
tel. 792 900 295, NIP 839-314-43-19

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Uście
[Signature]
wz. mgr Anna Haftkiewicz

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W USTCE ul. POLNA 12 76-270 USTKA Numer identyfikacyjny REGON 221147982	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat GMINA MIASTO USTKA ul. WYSZYŃSKIEGO 3 76-270 USTKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 148 959,82	5 035 956,44
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 601 191,49	3 120 380,04
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 601 191,49	3 120 380,04
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)	2 714 194,87	2 892 124,64
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 378 773,68	2 443 605,94
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	335 421,19	448 518,70
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 035 956,44	5 264 211,84
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 443 605,94	-2 743 215,16
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	2 443 605,94	2 743 215,16
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	2 592 350,50	2 520 996,68

mgr Katarzyna Garlin

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedszkola Nr 3
 w Ustce

mgr Katarzyna Garlin

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Miejskie Przedszkole Nr 3
 76-270 USTKA
 ul. Polna 12
 tel. 792 900 295, NIP 839-314-43-19

wz. mgr Anna Haftkiewicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 3
 w Ustce

wz. mgr Anna Haftkiewicz

INFORMACJA DODATKOWA

Pozycja	Treść	Uwagi
Dział I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwę jednostki	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ustce
1.2	Siedzibę jednostki	Ul. Polna 12 , 76-270 Ustka
1.3	Adres jednostki	j.w.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 221147982, PKD 8510Z-wychowanie przedszkolne
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów. <u>Dziennik</u> prowadzony jest w sposób następujący : - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. <u>Księga główna</u> (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową. <u>Księgi pomocnicze</u> (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej . Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtórnego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej. <u>Konta pozabilansowe</u> pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki. 2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki.

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach: - rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn.zm.), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 z późn.zm.), - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz.342). Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kierując się zasadą istotności (art.39 ust.1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty działalności ujmują się tylko na kontach Zespołu 4 „koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”. Wynik finansowy zakładu budżetowego ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. 4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmują się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju. Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
5.	Inne informacje	Stawki odpisów umorzenia lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz art. 16h ust. 1 pkt 1 updop - według przepisów podatkowych, tj. w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia do używania, według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo poprzez spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: - książki i zbiory biblioteczne, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz WNIP o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
Dział II		
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.		
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	wypełniona tabela nr 1 i 1A
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.	nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	wypełniona tabela nr 6

1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.	nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat, b) powyżej 3 do 5 lat, c) powyżej 5 lat	nie dotyczy
1.10	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	nie dotyczy
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
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	nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	wypełniona tabela nr 14
1.16	Inne informacje	nie dotyczy
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5	Inne informacje	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Uście
mgr Katarzyna Gariin

2024 -03- 2 6

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Uście
wz. mgr Anna Haftkiewicz

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(wartość brutto)

Lp.	Określenie składników majątku składników majątku grup trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01. ...	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	otrzymane nieodpłatnie	inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne										
2	Środki trwałe, w tym:										
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 778 701,38									3 778 701,38
c)	urządzenia techniczne i maszyny	34 428,85									34 428,85
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe	39 420,61									39 420,61
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Uszcz
mgr Katarzyna Gartin

2024 -03- 2 6

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Uszcz
wz. mgr Anna Hafkiewicz

Tabela nr 1A do pkt. 1.1. działu II załącznika nr 12

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(umorzenie)

Lp.	Określenie składników majątku składników majątku grup trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01....	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego
			amortyzacja planowa	amortyzacja pozaplanowa	z aktualizacji wyceny	inne	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż koszty	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Wartości niematerialne i prawne											
2	Środki trwałe, w tym:											
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)											
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	957 457,30	94 467,55								1 051 924,85	2 726 776,53
c)	urządzenia techniczne i maszyny	34 428,85									34 428,85	0,00
d)	środki transportu											
e)	inne środki trwałe	34 040,31	3 293,50								37 333,81	2 086,80
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 3
w Usłce
mgr Katarzyna Garlin

2024 -03- 2 6

DYREKTOR
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 3
w Usłce
wz. mgr Anna Haftkiewicz

Tabela nr 6 do pkt. 1.7. działu II załącznika nr 12

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Nr konta	Opis	Stan na początek roku obrotowego 01.01....	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 4+5-8
					wykorzystanie	rozwiązanie	razem 6+7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	290	Odpisy aktualizujące należności- naliczone odsetki od należności wątpliwe	36,43	530,71	475,15		475,15	91,99
2								
3								
4								
Razem			36,43	530,71	475,15	0	475,15	91,99

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedzszkole Nr 3
w Ustce
mgr Katarzyna Gartin

2024 -03- 2 6

DYREKTOR
Miejskiego Przedzszkole Nr 3
w Ustce
wz. mgr Anna Hafkiewicz

Tabela nr 14 do pkt. 1.15 działu II załącznika nr 12

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w zł, gr)

Lp.	Tytuł świadczenia	Kwota na koniec roku
1	2	3
1.	rezerwy na nagrody jubileuszowe	15 562,76
2.	rezerwy na odprawy emerytalne	0,00
3.	rezerwy na odprawy rentowe	0,00
4.	rezerwy na niewykorzystane urlopy	2 861,92
5.	pozostałe- nagrody DEN	30 700,00
6.	pozostałe- nagrody KEN	18 000,00
7.	pozostałe- nagrody Kuratora	5 000,00
8.	pozostałe	0,00
	Razem	72 124,68

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Usłce
mgr Katarzyna Gariin

2024 -03- 2 6

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Usłce
wz. mgr Anna Haftkiewicz

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

zobowiązania

lp.	nazwa i adres kontrahenta	tytuł zobowiązania	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja bilansowa
1.				0	
2.				0	
3.				0	
4.				0	
5.				0	
razem				0	

należności

lp.	nazwa i adres kontrahenta	tytuł należności	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja bilansowa
1.				0	
2.				0	
3.				0	
4.				0	
5.				0	
razem				0	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Uszczu
mgr Katarzyna Garlin

2024 -03- 2 6

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Uszczu
wz. mgr Anna Haflikiewicz

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w Rachunku Zysków i Strat

lp.	nazwa i adres kontrahenta	rodzaj kosztów	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	-	-	-	0,00	-
	razem			0,00	

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w Rachunku Zysków i Strat

lp.	nazwa i adres kontrahenta	rodzaj przychodów	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Przychody z tytułu dochodów budżetowych (wyżywienie dzieci)	720	3 023,94	A.VI
	razem			3 023,94	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 3
w Ustce
mgr Katarzyna Garlin

2024 -03- 2 6

DYREKTOR
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 3
w Ustce
wz. mgr Anna Hafikiewicz

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zwiększenia w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki

lp	nazwa i adres kontrahenta	tytuł zwiększenia	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki
1.	-	-	-	0,00	-
	razem			0,00	

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zmniejszenia w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki

lp	nazwa i adres kontrahenta	tytuł zmniejszenia	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Zrealizowane dochody budżetowe (wyżywienie dzieci)	222	3 023,94	I.2.2
	razem			3 023,94	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 3
w Ustce
mgr Katarzyna Gariin

2024 -03- 2 6

DYREKTOR
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 3
w Ustce
wz. mgr Anna Hafikiewicz