

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA W WĘGORZEWIE ul. Portowa 6 11-600 Węgorzewo Numer identyfikacyjny REGON 510952668	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Węgorzewo Wysłać bez pisma przewodniego 6AB78589A17C5EA4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	265 140,84	285 150,20	A Fundusz	166 946,81	147 100,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 910 028,12	2 260 604,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	265 140,84	285 150,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 743 081,31	-2 113 504,24
A.II.1 Środki trwałe	265 140,84	285 150,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 280,00	29 280,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 743 081,31	-2 113 504,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	198 086,67	210 806,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 237,50	32 687,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 536,67	12 376,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 134,51	172 834,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	136 134,51	172 834,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 817,35	22 422,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 405,38	123 670,64

Izabela Goleń
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
6AB78589A17C5EA4

Ewa Kraśniewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	37 940,48	34 783,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 028,70	8 043,30	D.II.8 Fundusze specjalne	25 911,78	26 740,64
B.I.1 Materiały	12 028,70	8 043,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 911,78	26 740,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 333,27	6 266,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 333,27	6 266,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 578,51	20 474,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 578,51	20 474,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Izabela Goleń
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kraśniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6AB78589A17C5EA4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	303 081,32	319 934,14	Suma pasywów	303 081,32	319 934,14

Izabela Goleń

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6AB78589A17C5EA4

Ewa Kraśniewska

(kierownik jednostki)

Izabela Goleń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

6AB78589A17C5EA4

Ewa Kraśniewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA W WĘGORZEWIE ul. Portowa 6 11-600 Węgorzewo Numer identyfikacyjny REGON 510952668		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Węgorzewo	
			Wysłać bez pisma przewodniego 6965F35E327E44B3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 952 028,46	2 322 710,47
B.I.	Amortyzacja		10 855,18	16 990,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii		196 940,52	222 143,90
B.III.	Usługi obce		22 770,12	22 996,92
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 426 424,21	1 663 673,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		289 725,18	389 179,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 313,25	7 725,93
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 952 028,46	-2 322 710,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		208 457,40	208 270,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		208 457,40	208 270,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Izabela Goleń
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kraśniewska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 743 571,06	-2 114 440,27
G.	Przychody finansowe	489,75	936,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23,75	616,03
G.III.	Inne	466,00	320,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 743 081,31	-2 113 504,24
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)	-1 743 081,31	-2 113 504,24

 Izabela Goleń
 główny księgowy

 2025-03-25
 rok, miesiąc, dzień

 Ewa Kraśniewska
 kierownik jednostki

Izabela Goleń
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kraśniewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA W WĘGORZEWIE ul. Portowa 6 11-600 Węgorzewo			Gmina Węgorzewo	
Numer identyfikacyjny REGON 510952668			Wysłać bez pisma przewodniego F3FF64C404BC65DF 	
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 638 063,40	1 910 028,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 982 806,87	2 317 863,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 936 919,00	2 280 863,69
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			7 587,87	15 000,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			38 300,00	22 000,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 710 842,15	1 967 287,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 481 857,75	1 743 081,31
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			207 028,15	209 206,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			7 587,87	15 000,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			14 368,38	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 910 028,12	2 260 604,27

Izabela Goleń główny księgowy	2025-03-25 rok, miesiąc, dzień	Ewa Kraśniewska kierownik jednostki
----------------------------------	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 743 081,31	-2 113 504,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 743 081,31	-2 113 504,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	166 946,81	147 100,03

Izabela Goleń
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kraśniewska
kierownik jednostki

Izabela Goleń
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kraśniewska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:														
1.															
1.1	nazwę jednostki														
	Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Węgorzewie														
1.2	siedzibę jednostki														
	11-600 Węgorzewo , ul. Portowa 6														
1.3	adres jednostki														
	11-600 Węgorzewo , ul. Portowa 6														
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki														
	wychowanie przedszkolne														
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem														
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024														
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe														
	Nie dotyczy														
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)														
	Zasady wyceny aktywów i pasywów <table><tr><td>Lp.</td><td>Składniki majątku</td><td>Wycena w ciągu roku</td><td>Wycena na dzień bilansowy</td></tr><tr><td>1.</td><td>Wartości niematerialne i prawne- pochodzące z zakupu</td><td>Według cen nabycia</td><td>Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości</td></tr><tr><td>2.</td><td>Wartości niematerialne i prawne- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu</td><td></td><td>Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości</td></tr></table>			Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy	1.	Wartości niematerialne i prawne- pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości	2.	Wartości niematerialne i prawne- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu		Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy												
1.	Wartości niematerialne i prawne- pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości												
2.	Wartości niematerialne i prawne- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu		Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości												

3.	Wartości niematerialne i prawne- otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
4.	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
5.	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	Według kosztów wytworzenia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
6.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według kosztu historycznego	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
7.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
8.	Środki trwałe ujawnione	Według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
9.	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10.	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu
11.	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
12.	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty
13.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
14.	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej

1. 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 są odmienne.
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu stopniowo, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 17.
3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt. 17 finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje.

	5. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. 6. Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury. 7. Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych. Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy aktualizujące. 8. Zakupione materiały odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. 9. Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono. 10. Należności wyrażone w walutach obcych ujmują się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej na ten dzień operacji, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie ustalony został inny kurs to wówczas ujmują się według kursu przyjętego w danym dokumencie. 11. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału oraz na dzień bilansowy według kursu średniego danej waluty ustalonego przez prezesa NBP na ten dzień. 12. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wycenia się według wartości nominalnej. Mają one nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. 13. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie są tworzone. 14. Rezerwy występują w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości. 15. Przychody przyszłych okresów to, przychody które występują z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych. 16. Odsetki od należności i zobowiązań ujmują się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 17. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustala się na podstawie dokumentów posiadanych przez jednostkę potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów lub stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie. 18. Wartość nieamortyzowanych, lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, jednostki ustalają na podstawie zawartych umów (jeżeli ta wartość wynika z umowy) lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie wartość może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu.	
5.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
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	

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie Grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia			Razem zwiększenia	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku
			nabycie	przemies- zczenie	aktualiz- acja		rozchód	przemies- zczenie	aktualizacj- a		
I.	Wartości niematerialne i prawne										
II.	Środki trwałe, z tego	438 323,58	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 323,58
Gr.0	Grunty, w tym: 1. Prawo wieczystego użytkowania	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 280,00
Gr.1	Budynki i lokale	262 740,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 740,81
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 602,77	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 602,77
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	22 500,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr.7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	67 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie Grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia			Razem zwiększenia	Zmniejszenia			Razem zmniejsze nia	Stan na koniec roku
			nabycie	przemiesz czenie	aktualizacja		rozchód	przemiesz czenie	aktualizacja		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Środki trwałe, z tego										
		173 182,74	16 990,64	0,00	0,00	16 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	190 173,38
Gr.0	Grunty, w tym: 1. Prawo wieczystego użytkowania	0,00									0,00
Gr.1	Budynki i lokale	113 615,55	6 568,52	0,00	0,00	6 568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	120 184,07
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 641,36	2 712,12	0,00	0,00	2 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353,48
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	262,50	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,50
Gr.6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr.7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	51 663,33	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 823,33

1.1.3. zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych

Stan na początek roku	202 418,19
Zwiększenia stanu pozostałych środków trwałych poprzez nabycie	5 605,00
Zmniejszenia stanu pozostałych środków trwałych poprzez przemieszczenie	
Zmniejszenia stanu pozostałych środków trwałych poprzez rozchód	6 399,95
Stan na koniec roku	201 623,24

1.1.4. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji pozostałych środków trwałych

Stan na początek roku	202 418,19
Zwiększenia stanu pozostałych środków trwałych poprzez nabycie	5 605,00
Zmniejszenia stanu pozostałych środków trwałych poprzez przemieszczenie	
Zmniejszenia stanu pozostałych środków trwałych poprzez rozchód	6 399,95
Stan na koniec roku	201 623,24

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 wieczyście				
		Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
		29 280,00	0,00	0,00	29 280,00
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)				
	Nie dotyczy				
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	Nie dotyczy				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	Nie dotyczy				

c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 93 405,38 Wypłaty świadczeń z ZFŚS: 112 936,22 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń : 546,98
1.16.	inne informacje
	Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydatkowano: 1 500,00
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	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

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki