

Województwo Lubelskie
 Powiat Dobrzeń Wielki
 21-103-7023

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Publiczne Przedszkole w Chróścicach ul.Szkołna 11 46-080 Chróścice					
Numer identyfikacyjny REGON: 530580961					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 737 200,55	2 669 441,03	A. Fundusze	2 647 568,78	2 594 007,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 868 132,82	4 023 518,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 737 200,55	2 669 441,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 220 564,04	-1 429 510,61
1. Środki trwałe	2 737 200,55	2 669 441,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	668 360,00	668 360,00	2. Strata netto (-)	-1 220 564,04	-1 429 510,61
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	2 039 757,19	1 974 955,30	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	29 083,36	26 125,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 325,64	108 914,37
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	113 325,64	108 914,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 312,01	5 657,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 992,63	13 088,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 089,62	67 185,10
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

B. Aktywa obrotowe	23 693,87	33 480,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	762,49	857,34	8. Fundusze specjalne	22 931,38	22 983,64
1. Materiały	762,49	857,34	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 931,38	22 983,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 622,60	16 535,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 622,60	16 535,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 308,78	16 088,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 308,78	16 088,08			
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	2 760 894,42	2 702 922,01	Suma pasywów	2 760 894,42	2 702 922,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Mikula

 (Główny księgowy)

2023-03-23

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Szlapa

 (Kierownik jednostki)

Wzrosty Chłobcy 6 16.0.0.00 Wzrosty
2022
2022

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022r.	Adresat :	
Publiczne Przedszkole w Chróścicach ul.Szkolna 11 46-080 Chróścice		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny REGON 530580961		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		152 556,00	147 043,80
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		152 556,00	147 043,80
B. Koszty działalności operacyjnej		1 377 465,30	1 578 180,63
I. Amortyzacja		65 294,83	67 759,52
II. Zużycie materiałów i energii		225 923,16	211 715,97
III. Usługi obce		38 969,19	41 373,17
IV. Podatki i opłaty		-	-
V. Wynagrodzenia		796 465,29	962 289,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		249 138,83	292 356,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 674,00	2 685,80
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)		- 1 224 909,30	- 1 431 136,83
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 322,08	1 626,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		4 322,08	1 626,22

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 1 220 587,22	- 1 429 510,61
G.	Przychody finansowe	23,18	-
I.	Dewidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	23,18	-
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)	- 1 220 564,04	- 1 429 510,61
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)	- 1 220 564,04	- 1 429 510,61

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
mgr główny księgowy

2023-03-23

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

Wzrostki Jednostki Budżetowej
Wzrostki 31.12.2022

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Publiczne Przedszkole w Chróścicach ul.Szkolna 11 46-080 Chróścice		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny REGON 530580961		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 745 660,51	3 868 132,82
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 316 663,61	1 514 979,49
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 287 087,31	1 514 979,49
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	29 576,30	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)	1 194 191,30	1 359 594,06
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 041 070,04	1 220 564,04
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	153 121,26	139 030,02
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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 868 132,82	4 023 518,25
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 220 564,04	- 1 429 510,61

1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	- 1 220 564,04	- 1 429 510,61
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 647 568,78	2 594 007,64

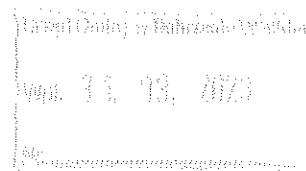
GLÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr *[Signature]*.....
(główny księgowy)

23.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

WOJ
.....mgr *[Signature]*.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Informacje o jednostce sporządzającej
1.1	nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHRÓŚCICACH
1.2	siedziba jednostki 46-080 CHRÓŚCICE, UL. SZKOLNA 11
1.3	adres jednostki 46-080 CHRÓŚCICE, UL. SZKOLNA 11
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja celów i zadań wynikających z ustawy o systemie Oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy. Podstawowe cele i zadania jednostki to: <ul style="list-style-type: none">• prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce;• prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych przedszkola;• prowadzenie spraw z zakresu BHP i p. pożarowej;• realizacja celów i zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka. Uwzględnia program profilaktyki Przedszkola i program wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka oraz potrzeb danego środowiska;• obsługa finansowo-księgowa przedszkola prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Dobrzenu Wielkim przez Centrum Usług Wspólnych;• przedszkole jest jednostką budżetową.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem jest to okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia
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. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności: nabyte na potrzeby jednostki, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, programy komputerowe o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, wykorzystane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
2. Za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się cenę nabycia powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania.
3. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji, rozbudowy lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się:
 - 1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie,
 - 2) w przypadku innych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).
5. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000 zł, Jednorazowo umarza się i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:
 - 1) pomoce dydaktyczne,
 - 2) meble,
 - 3) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000 zł - w momencie oddania ich do użytkowania,
6. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 4 pkt 5 – których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł.
7. Materiały wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu, chyba że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego.

W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.

Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, niemające ujemnego wpływu na wynik finansowy:

 - 1) W trakcie roku obrotowego dowody księgowe wpływające do jednostki są ujmowane w miesiącu, w którym wpływają. Jedynie na przełomie poszczególnych kwartałów, te które wpływają do 5 dnia następnego miesiąca, są zaliczane w koszty miesiąca poprzedniego jeśli go dotyczą.
 - 2) Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań, również wtedy, gdy dowody te mają datę wystawienia w roku następnym po dniu bilansowym.
 - 3) Przyjmuje się do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego te dowody księgowe, które wpłyną do Referatu Centrum Usług Wspólnych do dnia 31 stycznia roku następnego – wykazywane są w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań budżetowych rocznych. Natomiast w przypadku dowodów księgowych nie mających bezpośredniego, znaczącego wpływu na wynik finansowy, które wpłyną do Referatu Centrum Usług Wspólnych po dniu 31 stycznia roku następnego, dowody te ujmuje się w księgach rachunkowych roku następnego.

	<p>8. Na dzień bilansowy zapasy materiałów (artykułów żywnościowych) wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów ogółem.</p> <p>9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.</p> <p>10. Należności podlegają wycenie w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>11. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>
5.	Inne informacje
	<p>1. Sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie aktualnych przepisów, zasadach rachunkowości jednostek budżetowych.</p> <p>2. Księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.</p> <p>3. Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej poniżej 10 000 zł są zarachowane w koszty i objęte ewidencją ilościowo-wartościową (księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych).</p> <p>4. Jednostka nie posiada magazynu materiałów – gospodarka magazynowa nie jest prowadzona – nie ma zastosowania konto 300. Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty.</p> <p>5. Artykuły żywnościowe niewykorzystane do końca roku są inwentaryzowane na dzień 31 grudnia i o wartość stwierdzonego stanu tych składników dokonuje się korekty kosztów – nie później niż na dzień bilansowy.</p>
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
	Załącznik nr 1 - Tabela nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	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 wieczystie
	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)
	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 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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączną 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.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowni
	Załącznik nr 2 - Tabela nr 2
1.16.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
2.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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

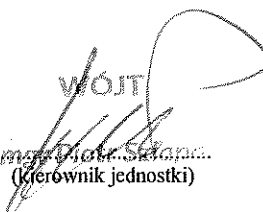
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie występuje
2.5.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Joanna Mikala
(główny księgowy)

2023-03-23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI

Piotr Szlania
(kierownik jednostki)

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 do poz. II. 1.1.- Tabela nr 1 - Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
2. Załącznik nr 2 do poz. II. 1.15.- Tabela nr 2 - Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tabela nr 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

LP	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Opolem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13-17)	Zmniejszenie umorzenia (18)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów							
			Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne					stan na początek roku obrotowego (5-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-18)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE *	2 282,52		0,00		0,00		0,00		0,00	2 282,52	2 282,52		0,00		0,00	0,00	2 282,52	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE																			
1)	Grunt	668 360,00				0,00				0,00	668 360,00					0,00		0,00	668 360,00	0,00
2)	Budynki i lokale	2 152 105,21				0,00				0,00	2 152 105,21	293 936,09		53 802,63		53 802,63		347 738,72	1 858 169,12	1 804 366,49
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 575,24				0,00				0,00	293 575,24	111 807,17		10 989,26		10 989,26		122 896,43	181 588,07	170 598,81
4)	Kolby i maszyny energoelektryczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia bohatnicze	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, urządzenia, ruchomości i wyposażenie gąbze i inżel	73 465,32				0,00				0,00	73 465,32	44 381,96		2 957,63		2 957,63		47 339,59	28 063,36	26 125,73
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	371 110,94				2 279,65			0,00	0,00	373 390,59	371 110,94		2 279,65		2 279,65		373 390,59	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem poz. 1 (wart. niem. i prawne)	2 282,52		0,00		0,00		0,00		0,00	2 282,52	2 282,52		0,00		0,00		2 282,52	0,00	0,00
	Razem poz. 2 (środki trwałe)	3 187 505,77		0,00		0,00		0,00		0,00	3 187 505,77	450 305,22		67 799,52		67 799,52		518 064,74	2 737 200,55	2 689 441,03
	Razem poz. 3 (pozostałe środki trwałe)	371 110,94		0,00		2 279,65		0,00	0,00	0,00	373 390,59	371 110,94		2 279,65		2 279,65		373 390,59	0,00	0,00
	Razem poz. 4 (zbiory biblioteczne)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	RAZEM poz. 1, 2, 3, 4:	3 560 899,23		0,00		2 279,65		0,00	0,00	0,00	3 563 178,88	823 688,68		70 038,17		70 038,17		883 737,65	2 737 200,55	2 689 441,03

* wartości niematerialne i prawne umarzone są jednorazowo w 100% i zaliczane w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

Sporządziła: Joanna Kowalik
2023-03-23

WOST
mgr Piotr Szlaga

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Mikuta

Tabela nr 2. Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.*	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia o charakterze niepieniężnym	1 042 035,87
	w tym odpis na ZFŚS	59 627,00
	w tym § 3020	47 445,71
2.	Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS)	59 667,26
3	Wypłacone nagrody jubileuszowe	5 418,00
4	Wypłacone odprawy emerytalno-rentowe	16 254,00
5	Wypłacone ekwiwalenty za urlop	6 085,56
	RAZEM:	1 129 460,69

* pkt 1 zawiera wykonane wydatki w: § 3020, § 3280, § 4010, § 4040, § 4280, § 4440, § 4700, § 4740, § 4750, § 4790, § 4800, § 4850, § 4860

Sporządziła: Joanna Kowalik
2023-03-23

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Mikuta