

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WIOSCE "PRZEDSZKOLE POD LIPAMI" 5 87-630 Wioska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
		Wysłać bez pisma przewodniego 563369432585BF1D 
Numer identyfikacyjny REGON 910921862	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 409 124,48	2 340 658,69	A Fundusz	2 289 697,76	2 196 818,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 033 490,98	4 247 345,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 409 124,48	2 340 658,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 743 793,22	-2 050 527,28
A.II.1 Środki trwałe	2 409 124,48	2 340 658,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	64 531,00	64 531,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 743 793,22	-2 050 527,28
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	2 296 058,61	2 233 866,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 476,82	37 622,92	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	7 058,05	4 638,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 139,94	179 790,69
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	156 139,94	179 790,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 182,03	4 181,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 700,00	6 138,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 866,11	63 348,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 814,31	104 356,10

Beata Wyrostkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wioletta Grzywińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

563369432585BF1D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3,00
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	36 713,22	35 950,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 786,87	18 502,54	D.II.8 Fundusze specjalne	577,49	1 763,23
B.I.1 Materiały	23 786,87	18 502,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	577,49	1 763,23
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	12 286,86	14 293,47			
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	489,48	832,97			
B.II.4 Pozostałe należności	11 797,38	13 460,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	639,49	3 154,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	639,49	3 154,23			
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			

Beata Wyrostkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wioletta Grzywińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

563369432585BF1D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 445 837,70	2 376 608,93	Suma pasywów	2 445 837,70	2 376 608,93

Beata Wyrostkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wioletta Grzywińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

563369432585BF1D

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Wyrostkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

563369432585BF1D

Małgorzata Wioletta Grzywińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WIOSCE "PRZEDSZKOLE POD LIPAMI" 5 87-630 Wioska		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Skępe	
Numer identyfikacyjny REGON 910921862			Wysłać bez pisma przewodniego C9ED884A10DB7787 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		139 107,00	175 004,00
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		139 107,00	175 004,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 887 784,46	2 226 997,67
B.I.	Amortyzacja		67 438,94	68 465,79
B.II.	Zużycie materiałów i energii		167 069,76	263 581,10
B.III.	Usługi obce		40 134,91	28 450,53
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 243 184,45	1 440 895,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		368 606,61	423 764,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 349,79	1 840,10
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)		-1 748 677,46	-2 051 993,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 800,00	1 407,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 800,00	1 407,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Beata Wyrostkiewicz
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Wioletta Grzywińska
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)	-1 743 877,46	-2 050 586,67
G.	Przychody finansowe	84,24	59,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	84,24	59,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-1 743 793,22	-2 050 527,28
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)	-1 743 793,22	-2 050 527,28

Beata Wyrostkiewicz
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień


Małgorzata Wioletta Grzywińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Wyrstkiewicz
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Wioletta Grzywińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WIOSCE "PRZEDSZKOLE POD LIPAMI"			Burmistrz Miasta i Gminy Skępe	
5 87-630 Wioska		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			3C53DDA01EB40424	
910921862				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 102 195,01	4 033 490,98	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 868 889,50	2 132 458,03	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 848 352,19	2 132 458,03	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	20 537,31	0,00	
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	0,00	0,00	
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)	1 937 593,53	1 918 603,49	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 777 052,89	1 743 793,22	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	140 003,33	174 810,27	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	20 537,31	0,00	
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	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 033 490,98	4 247 345,52	

Beata Wyrostkiewicz
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Wioletta Grzywińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 743 793,22	-2 050 527,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 743 793,22	-2 050 527,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 289 697,76	2 196 818,24

Beata Wyrostkiewicz
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień


Małgorzata Wioletta Grzywińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Wyrostkiewicz
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Wioletta Grzywińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WIOSCE "PRZEDSZKOLE POD LIPAMI" 5 87-630 Wioska	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Numer identyfikacyjny REGON 910921862		4F59F43CC91A9F0A 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Wyrostkiewicz
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Małgorzata Wioletta Grzywińska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Wyrostkiewicz
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Małgorzata Wioletta Grzywińska
(kierownik jednostki)



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne „Przedszkole pod lipami” w Wiosce
1.2	siedzibę jednostki Wioska 5 87-630 Skępe
1.3	adres jednostki Wioska 5 87-630 Skępe
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD-85.10Z-Placówki wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023r. - 31.12.2023r.
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) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, powyżej 10.000,- umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu (metoda liniowa). Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do używania a kończy się z miesiącem, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego. W przypadku sprzedaży, likwidacji bądź nieodpłatnego przekazania środka trwałego umorzenie naliczane jest (w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany) na dzień dokonania transakcji. c) Środki trwałe nisko- cenne o charakterze wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne o wartości nieprzekraczającej 500 zł podlegają zaliczeniu w koszty w momencie ich zakupu. Środki trwałe nisko- cenne o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt nie podlegają ewidencji ani wartościowej, ani ilościowej chyba, że kierownik jednostki lub osoba upoważniona wskażą inaczej. d) Materiały wycenia się w cenach nabycia.
5.	inne informacje
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- tabela Załącznik Nr 1

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 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)
	tabela Załącznik Nr 4
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: Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- 52.132,79 tabela Załącznik Nr 6
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odprawy emerytalne i rentowe- 15.097,65 2. Nagrody jubileuszowe- 34.579,88 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop- 2.455,26
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	1.407,00- odszkodowanie za uszkodzenie wyposażenia
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


mgr Beata Wyrostkiewicz
(główny księgowy)

27 MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Małgorzata Wioletta Grzywińska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych na dn.31.12.2023- PP Wioska

lp.	Nazwa grupy rodzajowej i składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stani na początek roku obrotowego (3-13)	Stani na koniec roku obrotowego (12-19)
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	8 124,79		1 680,50		1 680,50					9 805,29	8 124,79		1 680,50		1 680,50		9 805,29	0,00	0,00
2	ŚRODKI TRWAŁE	2 638 334,37									2 638 334,37	229 209,89		68 465,79		68 465,79		297 675,68	2 409 124,48	2 340 658,69
a	grunty (grupa 0)	64 531,00									64 531,00	0,00		0,00		0,00		0,00	64 531,00	64 531,00
b	budynki i lokale (grupa I)	2 487 679,90									2 487 679,90	191 621,29		62 191,99		62 191,99		253 813,28	2 296 058,61	2 233 866,62
c	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa II)																			
d	Kotły i maszyny energetyczne (grupa III)	49 470,63									49 470,63	27 504,25		1 800,17		1 800,17		29 304,42	21 966,38	20 166,21
e	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa IV)																			
f	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa V)																			
g	Urządzenia techniczne (grupa VI)	20 537,31									20 537,31	1 026,87		2 053,73		2 053,73		3 080,60	19 510,61	17 456,71
h	Środki transportu (grupa VII)																			
i	Narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa VIII)	16 115,53									16 115,53	9 057,48		2 419,90		2 419,90		11 477,38	7 058,05	4 638,15
3	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	370 672,89		16 744,77		16 744,77		3 009,45		3 009,45	384 408,21	370 672,89		16 744,77		16 744,77	3 009,45	384 408,21	0,00	0,00
4	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
RAZEM		3 017 132,05		18 425,27	0,00	18 425,27		3 009,45		3 009,45	3 032 547,87	608 007,57		86 891,06		86 891,06	3 009,45	691 889,18	2 409 124,48	2 340 658,69

Sporządził: B. Wyrostkiewicz

Główny Księgowy



mgr Beata Wyrostkiewicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA



mgr Małgorzata Wioleta Grzywińska

Załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dn.31.12.2023- PP Wioska

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odsetki od należności za przedszkole	5,27	54,12	59,39		0,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Razem		5,27	54,12	59,39		0,00

Sporządził: B. Wyrostkiewicz

Główny Księgowy


mgr Beata Wyrostkiewicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Małgorzata Wioletta Grzywińska

Załącznik Nr 6 do Informacji dodatkowej

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze na dn. 31.12.2023- PP Wioska

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	odprawy emerytalne i rentowe	15097,65
2	nagrody jubileuszowe	34579,88
3	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2455,26
4	inne	0
Razem		52132,79

Sporządził: Iwona Kuźmińska

Główny specjalista
ds. płac

mgr Iwona Kuźmińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Małgorzata Wioletta Grzywińska