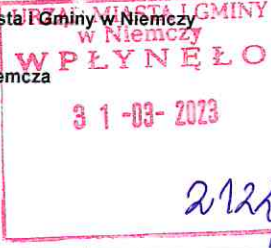


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ZACZAROWANY GRÓD CHROBREGO 21 58-230 NIEMCZA			BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczycy Rynek 10 58 -230 Niemcza
Numer identyfikacyjny REGON: 890531679			sporządzony na dzień 2022-12-31		 <i>2122/1</i>
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	70 192,57	66 021,97	A. Fundusz	- 25 125,63	- 24 255,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 821 122,48	1 721 148,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	70 192,57	66 021,97	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 846 248,11	-1 745 403,09
1. Środki trwałe	70 192,57	66 021,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 846 248,11	-1 745 403,09
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	58 472,40	55 423,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 720,17	10 598,88	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 973,11	168 259,70
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	188 973,11	168 259,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 027,39	7 096,91
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	14 989,49	14 391,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 460,74	76 954,70
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	93 654,91	77 982,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 155,42	8 162,03	8. Fundusze specjalne	83 495,49	69 816,70
1. Materiały	10 155,42	8 162,03	8.1. Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 495,49	69 816,70
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	73 363,00	52 342,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	4,00	4,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	73 359,00	52 338,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 136,49	17 478,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 136,49	17 478,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Publicznego w Niemczycy

(główny księgowy) *Anna Czaga*

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
Zaczarowany Gród w Niemczycy
(kierownik jednostki)

Anna Fluszczyńska
mar Anna Fluszczyńska

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	163 847,48	144 004,70	Suma pasywów	163 847,48	144 004,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Publicznego w Niemczy
mgr Anna Pyzan

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
Zaczarowany Gród w Niemczy
A. Fuszara
mgr Anna Fuszara
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ZACZAROWANY GRÓD CHROBREGO 21 58-230 NIEMCZA	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki</p> <p style="text-align: center;">(wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 2022-12-31</p>	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczycy Rynek 10 58 -230 Niemcza <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> URZĄD MIASTA I GMINY w Niemczycy W PŁYŃEŁO 3 1 -03- 2023 <i>21024/23</i> </div>
Numer identyfikacyjny REGON: 890531679		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	184 379,10	177 453,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	141 479,10	136 582,50
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	42 900,00	40 871,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 030 641,53	1 923 461,08
I. Amortyzacja	4 170,60	4 170,60
II. Zużycie materiałów i energii	330 523,07	241 743,57
III. Usługi obce	83 196,55	29 644,33
IV. Podatki i opłaty	800,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 272 926,07	1 283 993,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	338 911,57	359 568,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	113,67	4 340,75
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)	-1 846 262,43	-1 746 007,58
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	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)	-1 846 262,43	-1 746 007,58
G. Przychody finansowe	14,32	604,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	14,32	604,49
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)	-1 846 248,11	-1 745 403,09
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)	-1 846 248,11	-1 745 403,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Publicznego w Niemczycy

mgr Anna Czajka

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
Zaczarowany Gród w Niemczycy

A. Fuszara
mgr Anna Fuszara
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ZACZAROWANY GRÓD CHROBREGO 21 58-230 NIEMCZA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy Rynek 10 58 -230 Niemcza <div style="float: right; border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIASTA I GMINY w Niemczy W PŁYNEŁO 31-03-2023 <i>2/25/23</i> </div>																																																																																						
Numer identyfikacyjny REGON: 890531679		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th style="width: 20%;">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</td> <td style="text-align: right;">1 559 312,91</td> <td style="text-align: right;">1 821 122,48</td> </tr> <tr> <td>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</td> <td style="text-align: right;">1 872 323,88</td> <td style="text-align: right;">1 787 715,48</td> </tr> <tr> <td>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td style="text-align: right;">1 872 323,88</td> <td style="text-align: right;">1 787 715,48</td> </tr> <tr> <td>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.4. Środki na inwestycje</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.10. Inne zwiększenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</td> <td style="text-align: right;">1 610 499,99</td> <td style="text-align: right;">1 887 119,11</td> </tr> <tr> <td>2.1. Strata za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">1 567 599,99</td> <td style="text-align: right;">1 846 248,11</td> </tr> <tr> <td>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</td> <td style="text-align: right;">42 900,00</td> <td style="text-align: right;">40 871,00</td> </tr> <tr> <td>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.5. Aktualizacja środków trwałych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.9. Inne zmniejszenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</td> <td style="text-align: right;">1 821 122,48</td> <td style="text-align: right;">1 721 148,09</td> </tr> <tr> <td>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</td> <td style="text-align: right;">-1 846 248,11</td> <td style="text-align: right;">-1 745 403,09</td> </tr> <tr> <td>1. zysk netto (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. strata netto (-)</td> <td style="text-align: right;">-1 846 248,11</td> <td style="text-align: right;">-1 745 403,09</td> </tr> <tr> <td>3. nadwyżka środków obrotowych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>IV. Fundusz (II+, -III)</td> <td style="text-align: right;">- 25 125,63</td> <td style="text-align: right;">- 24 255,00</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 559 312,91	1 821 122,48	1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 872 323,88	1 787 715,48	1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 872 323,88	1 787 715,48	1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 610 499,99	1 887 119,11	2.1. Strata za rok ubiegły	1 567 599,99	1 846 248,11	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 900,00	40 871,00	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)	1 821 122,48	1 721 148,09	III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 846 248,11	-1 745 403,09	1. zysk netto (+)	0,00	0,00	2. strata netto (-)	-1 846 248,11	-1 745 403,09	3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	IV. Fundusz (II+, -III)	- 25 125,63
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																						
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 559 312,91	1 821 122,48																																																																																						
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 872 323,88	1 787 715,48																																																																																						
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																																						
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 872 323,88	1 787 715,48																																																																																						
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00																																																																																						
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00																																																																																						
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00																																																																																						
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00																																																																																						
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00																																																																																						
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00																																																																																						
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00																																																																																						
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00																																																																																						
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 610 499,99	1 887 119,11																																																																																						
2.1. Strata za rok ubiegły	1 567 599,99	1 846 248,11																																																																																						
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 900,00	40 871,00																																																																																						
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)	1 821 122,48	1 721 148,09																																																																																						
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 846 248,11	-1 745 403,09																																																																																						
1. zysk netto (+)	0,00	0,00																																																																																						
2. strata netto (-)	-1 846 248,11	-1 745 403,09																																																																																						
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00																																																																																						
IV. Fundusz (II+, -III)	- 25 125,63	- 24 255,00																																																																																						

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Przedszkola Publicznego w Niemczy
mgr Anna Sygan

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego
 Zaczarowany Gród w Niemczy

A. Fuszara
 (kierownik jednostki)
mgr Anna Fuszara

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ZACZAROWANY GRÓD CHROBREGO 21 58-230 NIEMCZA	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian</p> <p style="text-align: center;">w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;"><i>koncuzo 1</i></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 2022-12-31</p>	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy Rynek 10 58 -230 Niemcza	
Numer identyfikacyjny REGON: 890531679		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 559 312,91	1 821 122,48	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 872 323,88	1 787 715,48	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 872 323,88	1 787 715,48	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 610 499,99	1 887 689,87	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 567 599,99	1 846 248,11	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 900,00	41 441,76	
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)	1 821 122,48	1 721 148,09	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 846 248,11	-1 745 403,09	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 846 248,11	-1 745 403,09	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	- 25 125,63	- 24 255,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Przedszkola Publicznego w Niemczy
mgr Anna Cigan

(główny księgowy)

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego
 Zaczarowany Gród w Niemczy

A. Fuszara
mgr Anna Fuszara
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego																						
1.																							
1.1	<i>Nazwa jednostki</i> Przedszkole Publiczne w Niemczy																						
1.2	<i>Siedziba jednostki</i> 58-230 Niemcza ul. B. Chrobrego 21																						
1.3	<i>Adres jednostki</i> 58-230 Niemcza ul. B. Chrobrego 21																						
1.4	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Przedszkole Publiczne w Niemczy prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki to wychowanie przedszkolne.																						
2.	<i>Okres objęty sprawozdaniem</i> Bilans sporządzony został za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku																						
3.	<i>Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe</i> Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Przedszkola Publicznego w Niemczy																						
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> Rachunkowość jednostki oparta jest na ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. nr 121 poz.591 z późn. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w walucie polskiej na podstawie zatwierdzonego planu kont, przy użyciu komputera w Programie Puma Moduł Finanse i Księgowość oraz Moduł BUDŻET, PŁACE, KADRY, ŚRODKI TRWAŁE których producentem jest firma ZETO Software z o.o Olsztyn. Dane przyjęte za podstawę wyceny aktywów i pasywów wynikające z ksiąg rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty dokonanych operacji i umożliwiających ich rzetelną wycenę, a tym samym prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo metodą liniową na koniec roku kalendarzowego przy zastosowaniu stawek obowiązujących w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy po przeprowadzeniu inwentaryzacji według ich wartości wynikających z ewidencji.																						
5.	<i>Inne informacje</i>																						
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																						
1.																							
1.1	<i>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</i> – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																						
	Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartości niematerialne i prawne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość brutto na początek roku obrotowego</td> <td>18 945,22 zł</td> </tr> <tr> <td><i>Zwiększenia, w tym:</i></td> <td>1 660,50 zł</td> </tr> <tr> <td>1) nabycie</td> <td>1 660,50 zł</td> </tr> <tr> <td>2) przemieszczenia wewnętrzne</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td><i>Zmniejszenia, w tym:</i></td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>1) sprzedaż</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2) likwidacja</td> <td>3 433,76 zł</td> </tr> <tr> <td>2) przemieszczenia wewnętrzne</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</td> <td>17 171,96 zł</td> </tr> <tr> <td>Umorzenie na początek roku obrotowego</td> <td>18 945,22 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto na początek roku obrotowego	18 945,22 zł	<i>Zwiększenia, w tym:</i>	1 660,50 zł	1) nabycie	1 660,50 zł	2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł	<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0,00 zł	1) sprzedaż	0,00 zł	2) likwidacja	3 433,76 zł	2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł	Wartość brutto na koniec roku obrotowego	17 171,96 zł	Umorzenie na początek roku obrotowego	18 945,22 zł
Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne																						
Wartość brutto na początek roku obrotowego	18 945,22 zł																						
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	1 660,50 zł																						
1) nabycie	1 660,50 zł																						
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł																						
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0,00 zł																						
1) sprzedaż	0,00 zł																						
2) likwidacja	3 433,76 zł																						
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł																						
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	17 171,96 zł																						
Umorzenie na początek roku obrotowego	18 945,22 zł																						

Zwiększenia, w tym:	1 660,50 z ł
1) amortyzacja	1 660,50 z ł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	17 171,96 zł

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowa nia wiecyste go gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządze nia technicz ne i maszyn y	Środki transpo rtu	Inne środki trwale	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	110 177,03	16 018,45	0,00	0,00	126 195,48
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	110 177,03	16 018,45	0,00	0,00	126 195,48
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	51 704,63	4 298,28	0,00	0,00	56 002,91
Zwiększenia, w tym:	0,00	3 049,31	1 121,29	0,00	0,00	4 170,60
1) amortyzacja	0,00	3 049,31	1 121,29	0,00	0,00	4 170,60
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	54 753,94	5 419,57	0,00	0,00	60 173,51
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	58 472,40	11 720,17	0,00	0,00	70 192,57
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	55 423,09	10 598,88	0,00	0,00	66 021,97

1

1.2	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Jednostka nie dokonała w/w odpisów aktualizujących
1.4	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto
1.5	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Jednostka nie posiada w/w środków trwałych
1.6	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Jednostka nie posiada w/w papierów wartościowych
1.7	<i>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)</i>
	Jednostka nie dokonała odpisu aktualizującego
18	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Jednostka nie posiada rezerw
1.9	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
1.10	<i>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</i>
	Jednostka nie posiada umów leasingowych
1.11	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
1.12	<i>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</i>
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych
1.13	<i>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</i>
	Jednostka nie posiada czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
1.14	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	Jednostka nie otrzymała w/w gwarancji i poręczeń
1.15	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	Nagrody jubileuszowe Odprawa emerytalna	§ 4010 – 9.510,00 zł § 4790- 26.248,80 ZŁ § 4790 – 14.565,60 zł
	Nagrody na Dzień Nauczyciela	§ 4010 – 4.400,00 zł § 4790- 6.200,00 zł
2	Świadczenia urlopowe wypłacone nauczycielom z ZFŚS	22.106,86 zł
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – 71.022,45 zł
	inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – dodatek wiejski – 54.760,66 zł § 4410 – delegacje służbowe – 364,42 zł § 4700 – szkolenia nauczycieli – 2.522,50 zł § 4700 – szkolenia – 663,00 zł
1.16	<i>Inne informacje</i>	
	W bilansie w aktywach obrotowych w pozycji środki pieniężne wykazana została kwota 17.478,70 zł są to środki zgromadzone na rachunku ZFŚS.	
2.		
2.1	<i>Wysokość - wartość zapasów</i>	
	Stan zapasu artykułów spożywczych na magazynie w przedszkolu wynosi 8.162,03 zł	
2.2	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>	
	Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie nie dotyczy	
2.3	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>	
	Nie dotyczy	
2.4	<i>Informacja 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</i>	
	Nie dotyczy	
2.5	<i>Inne informacje- należności krótkoterminowe</i>	
	W pozycji pozostałe należności wykazano należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w Przedszkolu w kwocie 52.342,00 zł	
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Publicznego w Niemczy
mgr Anna Cygan

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
Zaczarowany Gród w Niemczy
A. Fuszara
mgr Anna Fuszara

INFORMACJA DODATKOWA- korekta

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego																						
1.																							
1.1	<i>Nazwa jednostki</i> Przedszkole Publiczne w Niemczy																						
1.2	<i>Siedziba jednostki</i> 58-230 Niemcza ul. B. Chrobrego 21																						
1.3	<i>Adres jednostki</i> 58-230 Niemcza ul. B. Chrobrego 21																						
1.4	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Przedszkole Publiczne w Niemczy prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki to wychowanie przedszkolne.																						
2.	<i>Okres objęty sprawozdaniem</i> Bilans sporządzony został za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku																						
3.	<i>Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe</i> Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Przedszkola Publicznego w Niemczy																						
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> Rachunkowość jednostki oparta jest na ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. nr 121 poz.591 z późn. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w walucie polskiej na podstawie zatwierdzonego planu kont, przy użyciu komputera w Programie Puma Moduł Finanse i Księgowość oraz Moduł BUDŻET, PŁACE, KADRY, ŚRODKI TRWAŁE których producentem jest firma ZETO Software z o.o Olsztyn. Dane przyjęte za podstawę wyceny aktywów i pasywów wynikające z ksiąg rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty dokonanych operacji i umożliwiających ich rzetelną wycenę, a tym samym prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo metodą liniową na koniec roku kalendarzowego przy zastosowaniu stawek obowiązujących w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy po przeprowadzeniu inwentaryzacji według ich wartości wynikających z ewidencji.																						
5.	<i>Inne informacje</i>																						
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																						
1.																							
1.1	<i>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</i> – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																						
	Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Wyszczególnienie</i></th> <th><i>Wartości niematerialne i prawne</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość brutto na początek roku obrotowego</td> <td>18 945,22 zł</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia, w tym:</td> <td>1 660,50 zł</td> </tr> <tr> <td>1) nabycie</td> <td>1 660,50 zł</td> </tr> <tr> <td>2) przemieszczenia wewnętrzne</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia, w tym:</td> <td>3 433,76 zł</td> </tr> <tr> <td>1) sprzedaż</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2) likwidacja</td> <td>3 433,76 zł</td> </tr> <tr> <td>2) przemieszczenia wewnętrzne</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</td> <td>17 171,96 zł</td> </tr> <tr> <td>Umorzenie na początek roku obrotowego</td> <td>18 945,22 zł</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	Wartość brutto na początek roku obrotowego	18 945,22 zł	Zwiększenia, w tym:	1 660,50 zł	1) nabycie	1 660,50 zł	2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł	Zmniejszenia, w tym:	3 433,76 zł	1) sprzedaż	0,00 zł	2) likwidacja	3 433,76 zł	2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł	Wartość brutto na koniec roku obrotowego	17 171,96 zł	Umorzenie na początek roku obrotowego	18 945,22 zł
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>																						
Wartość brutto na początek roku obrotowego	18 945,22 zł																						
Zwiększenia, w tym:	1 660,50 zł																						
1) nabycie	1 660,50 zł																						
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł																						
Zmniejszenia, w tym:	3 433,76 zł																						
1) sprzedaż	0,00 zł																						
2) likwidacja	3 433,76 zł																						
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł																						
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	17 171,96 zł																						
Umorzenie na początek roku obrotowego	18 945,22 zł																						

<i>Zwiększenia, w tym:</i>	1 660,50 z ł
1) <i>amortyzacja</i>	1 660,50 z ł
2) <i>przemieszczenia wewnętrzne</i>	0,00 z ł
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	3 433,76 z ł
1) <i>sprzedaż</i>	0,00 z ł
2) <i>likwidacja</i>	3 433,76 z ł
2) <i>przemieszczenia wewnętrzne</i>	0,00 z ł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	17 171,96 z ł

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych


<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Grunty (w tym prawo użytkowa nia wieczyste go gruntów)</i>	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>Urządze nia technicz ne i maszyn y</i>	<i>Środki transpo rtu</i>	<i>Inne środki trwale</i>	<i>Razem</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	110 177,03	16 018,45	0,00	0,00	126 195,48
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) <i>nabycie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) <i>przemieszczenia wewnętrzne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1) <i>sprzedaż</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) <i>likwidacja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) <i>przemieszczenia wewnętrzne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	110 177,03	16 018,45	0,00	0,00	126 195,48
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	51 704,63	4 298,28	0,00	0,00	56 002,91
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0,00	3 049,31	1 121,29	0,00	0,00	4 170,60
1) <i>amortyzacja</i>	0,00	3 049,31	1 121,29	0,00	0,00	4 170,60
2) <i>przemieszczenia wewnętrzne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) <i>sprzedaż</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) <i>likwidacja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) <i>przemieszczenia wewnętrzne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	54 753,94	5 419,57	0,00	0,00	60 173,51
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	58 472,40	11 720,17	0,00	0,00	70 192,57
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	55 423,09	10 598,88	0,00	0,00	66 021,97

1

1.2	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Jednostka nie dokonała w/w odpisów aktualizujących
1.4	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto
1.5	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Jednostka nie posiada w/w środków trwałych
1.6	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Jednostka nie posiada w/w papierów wartościowych
1.7	<i>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)</i>
	Jednostka nie dokonała odpisu aktualizującego
18	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Jednostka nie posiada rezerw
1.9	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
1.10	<i>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</i>
	Jednostka nie posiada umów leasingowych
1.11	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
1.12	<i>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</i>
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych
1.13	<i>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</i>
	Jednostka nie posiada czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
1.14	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	Jednostka nie otrzymała w/w gwarancji i poręczeń
1.15	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	Nagrody jubileuszowe Odprawa emerytalna	§ 4010 – 9.510,00 zł § 4790- 26.248,80 ZŁ § 4790 – 14.565,60 zł
	Nagrody na Dzień Nauczyciela	§ 4010 – 4.400,00 zł § 4790- 6.200,00 zł
2	Świadczenia urlopowe wypłacone nauczycielom z ZFŚS	22.106,86 zł
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – 71.022,45 zł
	inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – dodatek wiejski – 54.760,66 zł § 4410 – delegacje służbowe – 364,42 zł § 4700 – szkolenia nauczycieli – 2.522,50 zł § 4700 – szkolenia – 663,00 zł
1.16	Inne informacje Wydatek ze Środków z Funduszu Pomocy wyniósł 865,00 zł	
	W bilansie w aktywach obrotowych w pozycji środki pieniężne wykazana została kwota 17.478,70 zł są to środki zgromadzone na rachunku ZFŚS.	
2.		
2.1	<i>Wysokość - wartość zapasów</i>	
	Stan zapasu artykułów spożywczych na magazynie w przedszkolu wynosi 8.162,03 zł	
2.2	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>	
	Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie nie dotyczy	
2.3	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>	
	Nie dotyczy	
2.4	<i>Informacja 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</i>	
	Nie dotyczy	
2.5	<i>Inne informacje- należności krótkoterminowe</i>	
	W pozycji pozostałe należności wykazano należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w Przedszkolu w kwocie 52.342,00 zł	
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>	


GLÓWNA KSIĘGOWIA
 Przedszkola Publicznego w Niemczy
 mgr Anna Cygan

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego
 Zaczarowany Gród w Niemczy

 mgr Anna Fuszara