

|                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE<br/>ZACZAROWANY GRÓD W NIEMCZY</b><br><br>ul. Bolesława Chrobrego 21<br>58-230 Niemcza | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br><b>Urząd Miasta i Gminy w Niemczech</b>                                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>890531679</b>                                                                                                           |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>FBC37A5547EA37DA</b><br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 61 851,37             | 57 680,77           | A Fundusz                                                           | -69 562,73            | -99 353,86          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 070 135,89          | 2 451 604,55        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 61 851,37             | 57 680,77           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 139 698,62         | -2 550 958,41       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 61 851,37             | 57 680,77           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 139 698,62         | -2 550 958,41       |
| 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                                                               | 52 373,78             | 49 324,47           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 9 477,59              | 8 356,30            | 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                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 193 368,64            | 237 212,91          |
| 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                                   | 193 368,64            | 237 212,91          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 9 275,68              | 2 519,60            |
| 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         | 20 448,99             | 25 566,70           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 108 619,14            | 135 298,62          |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**Anna Agnieszka Cygan**  
(główny księgowy)  
*mgr Anna Cygan*

2025-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
FBC37A5547EA37DA Korekta nr 1

**P.O. DYREKTOR**  
**Adam Tomasz Wozniak**  
(kierownik jednostki)  
*mgr Adam Wozniak*

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 67,62     | 80,99     |
| 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                                                                        | 61 954,54 | 80 178,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 6 993,33  | 6 427,28  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 54 957,21 | 73 747,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 6 993,33  | 6 427,28  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 54 957,21 | 73 747,00 |
| 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                                                          | 35 182,00 | 57 061,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 4,00      | 4,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 35 178,00 | 57 057,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 19 779,21 | 16 690,00 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 19 779,21 | 16 690,00 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Anna Agnieszka Cygan  
 (główny księgowy)  
 mgr Anna Cygan

2025-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

FBC37A5547EA37DA Korekta nr 1

P.O. DYREKTOR  
 Przedszkola Publicznego  
 Adam Tomasz Woźniak  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>123 805,91</b> | <b>137 859,05</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>123 805,91</b> | <b>137 859,05</b> |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**Anna Agnieszka Cygan**  
 (główny księgowy)  
 mgr Anna Cygan

BeSTia

2025-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

FBC37A5547EA37DA Korekta nr 1

**P.O. DYREKTOR**  
**Przedszkola Publicznego**  
**Zaczerowany Gród w Niemczy**  
**Adam Tomasz Woźniak**  
 (kierownik jednostki)



GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Przedszkola Publicznego  
Zaczerpiany Gród w Niemczy  
  
Anna Agnieszka Cygan  
(główny księgowy)  
mgr Anna Cygan

BeSTia

2025-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

FBC37A5547EA37DA Korekta nr 1

P.O. DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego  
Zaczerpiany Gród w Niemczy  
  
mgr Adam Woźniak  
Adam Tomasz Woźniak  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE<br/>ZACZAROWANY GRÓD W NIEMCZY</b><br>ul. Bolesława Chrobrego 21<br>58-230 Niemcza | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Urząd Miasta i Gminy w Niemczy                                                                                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>890531679</b>                                                                                                       | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C1F4EBC75B55B81E<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 61 851,37             | 57 680,77           | A Fundusz                                                           | -69 562,73            | -99 353,86          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 070 135,89          | 2 451 604,55        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 61 851,37             | 57 680,77           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 139 698,62         | -2 550 958,41       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 61 851,37             | 57 680,77           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 52 373,78             | 49 324,47           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 139 698,62         | -2 550 958,41       |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 9 477,59              | 8 356,30            | 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                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 193 368,64            | 237 212,91          |
| 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                                   | 193 368,64            | 237 212,91          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 9 275,68              | 2 519,60            |
| 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         | 20 448,99             | 25 566,70           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 108 619,14            | 135 298,62          |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Przedszkola Publicznego  
Zaczarowany Gród w Niemczy  
Anna Agnieszka Cygan  
(główny księgowy)  
mgr Anna Cygan

2025-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
C1F4EBC75B55B81E

P.O. DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego  
Zaczarowany Gród w Niemczy  
Adam Tomasz Woźniak  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 67,62     | 80,99     |
| 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                                                                        | 61 954,54 | 80 178,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 6 993,33  | 6 427,28  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 54 957,21 | 73 747,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 6 993,33  | 6 427,28  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 54 957,21 | 73 747,00 |
| 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                                                          | 35 182,00 | 57 061,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 4,00      | 4,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 35 178,00 | 57 057,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 19 779,21 | 16 690,00 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 19 779,21 | 16 690,00 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Przedszkola Publicznego  
Zaczerowany Gród w Niemczu  
Anna Agnieszka Cygan  
(główny księgowy)  
mgr Anna Cygan

BeSTia

2025-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
C1F4EBC75B55B81E

P.O. DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego  
Zaczerowany Gród w Niemczu  
Adam Tomasz Woźniak  
(kierownik jednostki)



|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>123 805,91</b> | <b>137 859,05</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>123 805,91</b> | <b>137 859,05</b> |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Przedszkola Publicznego  
Zaczarowany Gród

Anna Agnieszka Cygan  
(główny księgowy)  
*Ingr Anna Cygan*

BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

C1F4EBC75B55B81E

P.O. DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego  
Zaczarowany Gród w Niemczy

*Adam Wóźniak*  
Adam Tomasz Wóźniak  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Przedszkola Publicznego  
Zaczałowy Gród  
w Niemczy

Anna Agnieszka Cygan  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

C1F4EBC75B55B81E

P.O. DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego  
Zaczałowy Gród w Niemczy  
mgr Adam Woźniak

Adam Tomasz Woźniak  
(kierownik jednostki)



|                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE<br/>ZACZAROWANY GRÓD W NIEMCZY</b><br><br>ul. Bolesława Chrobrego 21<br>58-230 Niemcza | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br><b>Urząd Miasta i Gminy w Niemczy</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>26CA18E6CF18344E |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>890531679</b>                                                                                                           |                                                                                                 |                             |
|                                                                                                                                                               | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                     | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>                                                                       |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                           | 1 721 148,09                                                                                    | 2 070 135,89                                                                                                   |
| <b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                                   | 2 146 361,46                                                                                    | 2 584 489,18                                                                                                   |
| <b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>                                                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                           |
| <b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>                                                                                                                  | 2 146 361,46                                                                                    | 2 584 489,18                                                                                                   |
| <b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>                                                                                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                           |
| <b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>                                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                           |
| <b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                           |
| <b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>                                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                           |
| <b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                           |
| <b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                           |
| <b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                           |
| <b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>                                                                                                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                           |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                        | 1 797 373,66                                                                                    | 2 203 020,52                                                                                                   |
| <b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>                                                                                                                           | 1 745 403,09                                                                                    | 2 139 698,62                                                                                                   |
| <b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>                                                                                                                  | 51 970,57                                                                                       | 63 315,85                                                                                                      |
| <b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>                                                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                           |
| <b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                                                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                           |
| <b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>                                                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                           |
| <b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                           |
| <b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                           |
| <b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                           |
| <b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>                                                                                                                               | 0,00                                                                                            | 6,05                                                                                                           |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                            | 2 070 135,89                                                                                    | 2 451 604,55                                                                                                   |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Anna Agnieszka Cygan  
główny księgowy  
mgr Anna Cygan

2025-04-03  
rok, miesiąc, dzień

P.O. DZIAŁY  
Przedszkola Publicznego  
Zaczarowany Gród  
Adam Tomasz Woźniak  
kierownik jednostki  
mgr Adam Woźniak

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 139 698,62 | -2 550 958,41 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 139 698,62 | -2 550 958,41 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -69 562,73    | -99 353,86    |
|        |                                            |               |               |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Przedszkola Publicznego  
Zaczerpiany Gród  
w Niemczu

Anna Agnieszka Cygan  
główny księgowy

2025-04-03  
rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego  
Zaczerpiany Gród w Niemczu  
Adam Tomasz Wozniak  
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Przedszkola Publicznego  
Zaczarowany Gród w Niemczu  
mgr Anna Cygan

Anna Agnieszka Cygan  
główny księgowy

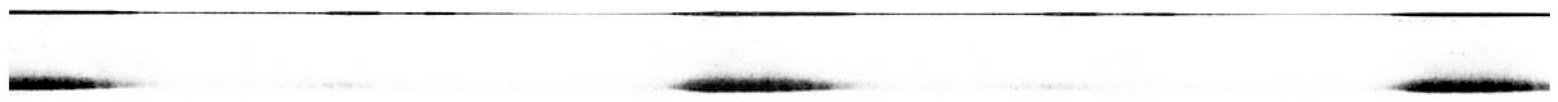
2025-04-03  
rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego  
Zaczarowany Gród w Niemczu  
mgr Adam Tomasz Woźniak

Adam Tomasz Woźniak  
kierownik jednostki



*Handwritten signature*



24-03-2025

Urząd Miasta i Gminy w Niemczycy

1798/1

|                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                  |                                                                                                                                        | Adresat:                                                                            |                               |
| PRZEDSZKOLE PUBLICZNE<br>ZACZAROWANY GRÓD W NIEMCZY<br><br>ul. Bolesława Chrobrego 21<br>58-230 Niemcza |                                                                                                                                        | 2 4 -03- 2025<br>Urząd Miasta i Gminy w Niemczycy                                   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                             |                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                               |
| 890531679                                                                                               |                                                                                                                                        | 56544851307ECDF1                                                                    |                               |
|                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                               |
|                                                                                                         |                                                                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                                                      | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 1 721 148,09                                                                        | 2 070 135,89                  |
| I.1.                                                                                                    | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 2 146 361,46                                                                        | 2 584 489,18                  |
| I.1.1.                                                                                                  | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.2.                                                                                                  | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 146 361,46                                                                        | 2 584 489,18                  |
| I.1.3.                                                                                                  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.4.                                                                                                  | Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 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)                                                                                             | 1 797 373,66                                                                        | 2 203 020,52                  |
| I.2.1.                                                                                                  | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 745 403,09                                                                        | 2 139 698,62                  |
| I.2.2.                                                                                                  | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 51 970,57                                                                           | 63 321,90                     |
| I.2.3.                                                                                                  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.2.4.                                                                                                  | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                                                                | 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)                                                                                                | 2 070 135,89                                                                        | 2 451 604,55                  |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Anna Agnieszka Cygan  
główny księgowy  
mgr Anna Cygan

2025-03-21  
rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego  
Adam Tomasz Wozniak  
kierownik jednostki  
mgr Adam Wozniak

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 139 698,62 | -2 550 958,41 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 139 698,62 | -2 550 958,41 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -69 562,73    | -99 353,86    |
|        |                                            |               |               |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Anna Agnieszka Cygan  
 główny księgowy  
 mgr Anna Cygan

2025-03-21  
 rok, miesiąc, dzień

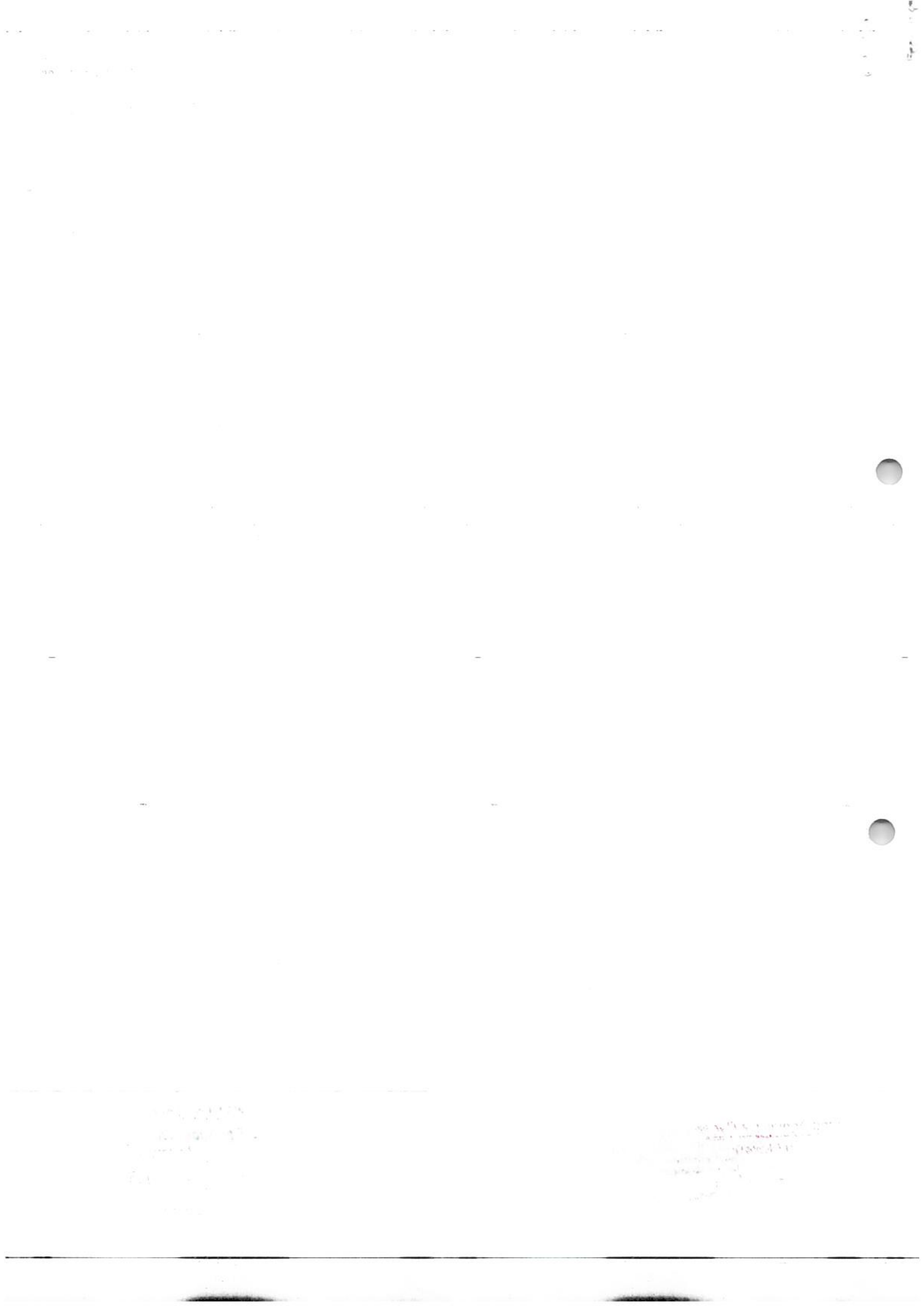
P.O. DYREKTOR  
 Przedszkola Publicznego  
 Zaczarowany Gród w Niemczy  
 Adam Tomasz Woźniak  
 kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Przedszkola Publicznego  
Zaczerławy Gród w Niemcy  
mgr Anna Cygan

2025-03-21  
rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego  
Zaczerławy Gród w Niemcy  
mgr Adam Woźniak  
Adam Tomasz Woźniak  
kierownik jednostki





24-03-2025

|                                                                                                         |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                  |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| PRZEDSZKOLE PUBLICZNE<br>ZACZAROWANY GRÓD W NIEMCZY<br><br>ul. Bolesława Chrobrego 21<br>58-230 Niemcza |                                                                                        |                                                            | Urząd Miasta i Gminy w Niemczynie                                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                             |                                                                                        | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                      | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                                  |
| 890531679                                                                                               |                                                                                        |                                                            | AF0BFD5C5F35B07A                                                                    |                                  |
|                                                                                                         |                                                                                        |                                                            |  |                                  |
|                                                                                                         |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                                                      | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 213 341,01                                                                          | 235 703,47                       |
| A.I.                                                                                                    | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                                                            | 161 732,61                                                                          | 172 438,55                       |
| 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                                                |                                                            | 51 608,40                                                                           | 63 264,92                        |
| B.                                                                                                      | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 2 353 458,73                                                                        | 2 786 737,91                     |
| B.I.                                                                                                    | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 4 170,60                                                                            | 4 170,60                         |
| B.II.                                                                                                   | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 260 402,85                                                                          | 259 688,53                       |
| B.III.                                                                                                  | Usługi obce                                                                            |                                                            | 37 590,73                                                                           | 62 898,46                        |
| B.IV.                                                                                                   | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.V.                                                                                                    | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 1 611 280,88                                                                        | 1 879 512,09                     |
| B.VI.                                                                                                   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 427 986,56                                                                          | 575 398,43                       |
| B.VII.                                                                                                  | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 777,11                                                                              | 5 069,80                         |
| B.VIII.                                                                                                 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.IX.                                                                                                   | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 11 250,00                                                                           | 0,00                             |
| B.X.                                                                                                    | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| C.                                                                                                      | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | -2 140 117,72                                                                       | -2 551 034,44                    |
| D.                                                                                                      | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.I.                                                                                                    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.II.                                                                                                   | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.III.                                                                                                  | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| E.                                                                                                      | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Przedsiębiorstwo Publiczne  
Zaczarowany Gród w Niemczynie  
główny księgowy  
mgr Anna Cygan2025-03-21  
rok, miesiąc, dzieńP.O. DYREKTOR  
Przedsiębiorstwo Publiczne  
Zaczarowany Gród w Niemczynie  
mgr Tomasz Wozniak  
kierownik jednostki

BeSTia

AF0BFD5C5F35B07A

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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)                                                                                                         | -2 140 117,72 | -2 551 034,44 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 419,10        | 76,03         |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 419,10        | 76,03         |
| 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)                                                                                                                                 | -2 139 698,62 | -2 550 958,41 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -2 139 698,62 | -2 550 958,41 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**Anna Agnieszka Cygan**  
**główny księgowy**

2025-03-21  
rok, miesiąc, dzień

**P.O. DYREKTOR**  
**Przedszkola Publicznego**  
**Zaczarowany Gród w Niemczy**  
**Adam Tomasz Woźniak**  
**mgr Adam Woźniak**  
 **kierownik jednostki**

BeSTia

*mgr Anna Cygan*

AF0BFD5C5F35B07A

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Przedsiębiorstwa Publicznego  
główny księgowy  
w Niemce  
mgr Anna Cygan

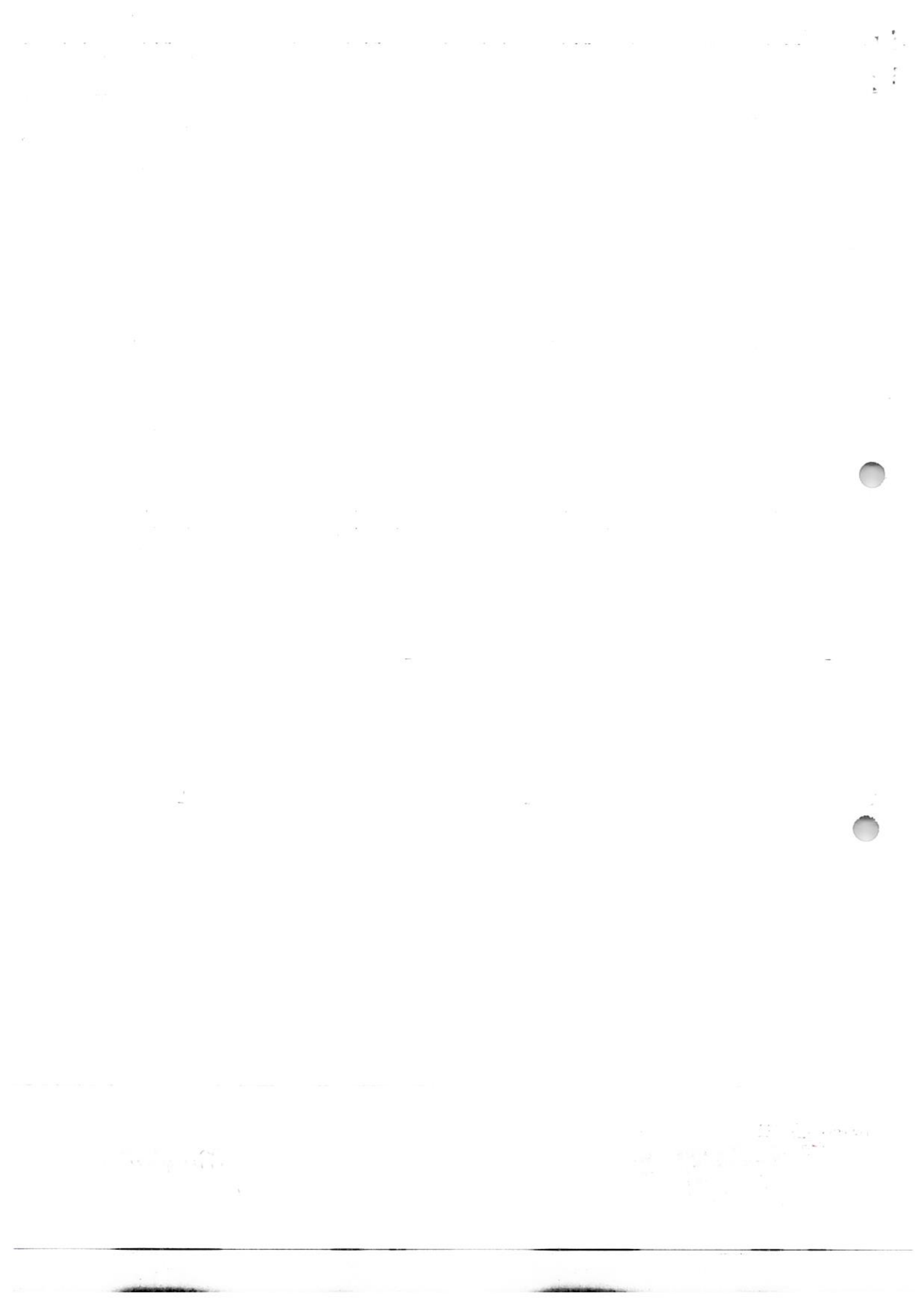
BeSTia

2025-03-21  
rok, miesiąc, dzień

AF0BFD5C5F35B07A

P.O. DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa Publicznego  
Zacznik  
kierownik jednostki  
mgr Adam Woźniak





| <b>I.</b>                                         | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|------------|---------|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>1.</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| <b>1.1</b>                                        | <i>Nazwa jednostki</i><br>Przedszkole Publiczne Zaczarowany Gród w Niemczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| <b>1.2</b>                                        | <i>Siedziba jednostki</i><br>58-230 Niemcza ul. B. Chrobrego 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| <b>1.3</b>                                        | <i>Adres jednostki</i><br>58-230 Niemcza ul. B. Chrobrego 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| <b>1.4</b>                                        | <i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i><br>Przedszkole Publiczne w Niemczy prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki to wychowanie przedszkolne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| <b>2.</b>                                         | <i>Okres objęty sprawozdaniem</i><br>Bilans sporządzony został za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| <b>3.</b>                                         | <i>Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe</i><br>Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Przedszkola Publicznego w Niemczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| <b>4.</b>                                         | <i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i><br>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.<br>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. |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| <b>5.</b>                                         | <i>Inne informacje</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| <b>II</b>                                         | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| <b>1.</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| <b>1.1</b>                                        | <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><br>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
|                                                   | <b>Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
|                                                   | <table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Wartości niematerialne i prawne</th></tr> <tr> <td><b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b></td><td>17 171,96 zł</td></tr> <tr> <td><b>Zwiększenia, w tym:</b></td><td>0,00 zł</td></tr> <tr> <td>1) nabycie</td><td>0,00 zł</td></tr> <tr> <td>2) przemieszczenia wewnętrzne</td><td>0,00 zł</td></tr> <tr> <td><b>Zmniejszenia, w tym:</b></td><td>0,00 zł</td></tr> <tr> <td>1) sprzedaż</td><td>0,00 zł</td></tr> <tr> <td>2) likwidacja</td><td>0,00 zł</td></tr> <tr> <td>2) przemieszczenia wewnętrzne</td><td>0,00 zł</td></tr> <tr> <td><b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b></td><td>17 171,96 zł</td></tr> <tr> <td><b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b></td><td>17 171,96 zł</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wyszczególnienie | Wartości niematerialne i prawne | <b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b> | 17 171,96 zł | <b>Zwiększenia, w tym:</b> | 0,00 zł | 1) nabycie | 0,00 zł | 2) przemieszczenia wewnętrzne | 0,00 zł | <b>Zmniejszenia, w tym:</b> | 0,00 zł | 1) sprzedaż | 0,00 zł | 2) likwidacja | 0,00 zł | 2) przemieszczenia wewnętrzne | 0,00 zł | <b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b> | 17 171,96 zł | <b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b> | 17 171,96 zł |
| Wyszczególnienie                                  | Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| <b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b> | 17 171,96 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>                        | 0,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| 1) nabycie                                        | 0,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| 2) przemieszczenia wewnętrzne                     | 0,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>                       | 0,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| 1) sprzedaż                                       | 0,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| 2) likwidacja                                     | 0,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| 2) przemieszczenia wewnętrzne                     | 0,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| <b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>   | 17 171,96 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |
| <b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>      | 17 171,96 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                 |                                                   |              |                            |         |            |         |                               |         |                             |         |             |         |               |         |                               |         |                                                 |              |                                              |              |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Zwiększenia, w tym:                        | 0,00 zł             |
| 1) amortyzacja                             | 0,00 zł             |
| 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             |
| <b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b> | <b>17 171,96 zł</b> |

#### **Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych**

| Wyszczególnienie                                          | Grunty<br>( w tym<br>prawo<br>użytkowa<br>nia<br>wieczyste<br>go<br>gruntów) | Budynki,<br>lokale i<br>obiekty<br>inżynierii<br>lądowej i<br>wodnej | Urządze<br>nia<br>technicz<br>ne i<br>maszyn<br>y | Środki<br>transpo<br>rtu | Inne<br>środki<br>trwałe | Razem      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <b>Wartość brutto na<br/>początek roku<br/>obrotowego</b> | 0,00                                                                         | 110 177,03                                                           | 16 018,45                                         | 0,00                     | 0,00                     | 126 195,48 |
| Zwiększenia, w<br>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<br>wewnętrzne                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       |
| Zmniejszenia, w<br>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<br>wewnętrzne                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       |
| <b>Wartość brutto na<br/>koniec roku<br/>obrotowego</b>   | 0,00                                                                         | 110 177,03                                                           | 16 018,45                                         | 0,00                     | 0,00                     | 126 195,48 |
| <b>Umorzenie na<br/>początek roku<br/>obrotowego</b>      | 0,00                                                                         | 57 803,25                                                            | 6 540,86                                          | 0,00                     | 0,00                     | 64 344,11  |
| Zwiększenia, w<br>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<br>wewnętrzne                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       |
| Zmniejszenia, w<br>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<br>wewnętrzne                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       |
| <b>Umorzenie na<br/>koniec roku<br/>obrotowego</b>        | 0,00                                                                         | 60 852,56                                                            | 7 662,15                                          | 0,00                     | 0,00                     | 68 514,71  |
| <b>Wartość netto na<br/>początek roku<br/>obrotowego</b>  | 0,00                                                                         | 52 373,78                                                            | 9 477,59                                          | 0,00                     | 0,00                     | 61 851,37  |
| <b>Wartość netto na<br/>koniec roku<br/>obrotowego</b>    | 0,00                                                                         | 49 324,47                                                            | 8 356,30                                          | 0,00                     | 0,00                     | 57 680,77  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 wieczystie</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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<br>Odprawa emerytalna<br>Odprawa rentowa<br>Nagrody na Dzień Nauczyciela                                                                                                                         | § 4790- 13.599,92 ZŁ<br>§ 4790 – 20.790,93 zł<br>§ 4010 – 25.128,00 zł<br>§ 4010 – 6.000,00 zł    § 4790- 8.200,00 zł                                                                                                                                                                                                 |
| 2    | Świadczenia urlopowe wypłacone nauczycielom z ZFŚS                                                                                                                                                                    | 31.123,09 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3    | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych                                                                                                                                                                   | § 4440 – 131.401,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | inne świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                          | § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 78.740,53 zł<br>§ 4410 – delegacje służbowe – 565,80 zł<br>§ 4700 – szkolenia nauczycieli – 1.734,00 zł<br>§ 4700 – szkolenia – 2.800,40 zł<br>§ 4010-ekwiwalent za niewykorzystany urlop 4019,20 zł<br>§ 4790-ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2.774,40 zł |
| 1.16 | Inne informacje Wydatek ze Środków z Funduszu Pomocy wyniósł <b>15.200,75 zł</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | W bilansie w aktywach obrotowych w pozycji środki pieniężne wykazana została kwota <b>16.690,00 zł</b> są to środki zgromadzone na rachunku ZFŚS.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1  | Wysokość - wartość zapasów                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Stan zapasu artykułów spożywczych na magazynie w przedszkolu wynosi <b>6.427,28 zł</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie<br>nie dotyczy                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3  | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.4  | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5  | Inne informacje- należności krótkoterminowe                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | W pozycji pozostałe należności wykazano należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w Przedszkolu oraz nadpłaty US w kwocie <b>57.061,00 zł</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Przedszkola Publicznego  
 Zaczarowany Gród  
 w Niemceży  
 mgr Anna Cygan

P.O. DYREKTOR  
 Przedszkola Publicznego  
 Zaczarowany Gród w Niemceży  
 mgr Adam Woźniak