


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Plewiskach Zielarska 2 62-064 Plewiska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Komorniki
		Wystać bez pisma przewodniego 5B8241AA8C5397F7 
Numer identyfikacyjny REGON 300325135	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 555 257,75	1 520 528,37	A Fundusz	1 497 995,92	1 470 407,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 986 560,90	3 172 253,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 555 257,75	1 520 528,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 488 564,98	-1 701 846,77
A.II.1 Środki trwałe	1 555 257,75	1 520 528,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	462 000,00	462 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 488 564,98	-1 701 846,77
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	1 090 571,43	1 056 668,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 686,32	1 859,76	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	82 485,68	96 461,29
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	82 485,68	96 461,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 408,40	3 076,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 612,00	7 932,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 022,71	30 995,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 436,46	51 652,73

Główny Księgowy Jednostek

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

mgr Karolina Kubiak-Lejman

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

5B8241AA8C5397F7

WÓJT

Jan Józef Broda

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	840,87	838,04
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	25 223,85	46 340,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 861,36	29 046,25	D.II.8 Fundusze specjalne	165,24	1 966,83
B.I.1 Materiały	13 861,36	29 046,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165,24	1 966,83
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	11 197,25	15 327,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 197,25	15 327,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	165,24	1 966,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165,24	1 966,83			
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			

Główny Księgowy jednostek

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

5B8241AA8C5397F7

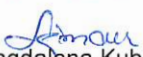
Wójt

Jan Józef Broda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 580 481,60	1 566 868,45	Suma pasywów	1 580 481,60	1 566 868,45


Główny Księgowy Jednostek


Karolina Magdalena Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

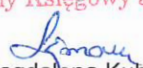
BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
5B8241AA8C5397F7

WÓJT


Jan Józef Broda
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Jednostek


Karolina Magdalena Kubiak-Lejman
mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
5B8241AA8C5397F7

WÓJT

mgr Jan Józef Broda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Plewiskach Zielarska 2 62-064 Plewiska Numer identyfikacyjny REGON 300325135		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Komorniki Wysłać bez pisma przewodniego BE60F1FC547B977A 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				144 175,24	176 997,72
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				144 175,24	176 997,72
B. Koszty działalności operacyjnej				1 632 740,27	1 878 844,57
B.I. Amortyzacja				45 915,28	44 372,58
B.II. Zużycie materiałów i energii				177 022,60	312 263,36
B.III. Usługi obce				68 250,70	113 387,03
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				1 044 913,93	1 094 352,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				289 930,39	308 692,34
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				6 707,37	5 776,51
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-1 488 565,03	-1 701 846,85
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

Główny Księgowy Jednostek
Karolina Magdalena Kubiak-Lejman
główny księgowy
mgr Karolina Kubiak-Lejman

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Jan Józef Broda
kierownik jednostki

BeSTia

BE60F1FC547B977A

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 488 565,03	-1 701 846,85
G.	Przychody finansowe	0,05	0,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,05	0,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 488 564,98	-1 701 846,77
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 488 564,98	-1 701 846,77

Główny Księgowy Jednostek

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

główny księgowy

mgr Karolina Kubiak-Lejman

2023-01-26

rok, miesiąc, dzień

WOL

Jan Jozef Broda

kierownik jednostki

mgr inż. Jan J. Broda

BeSTia

BE60F1FC547B977A

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Jednostek


Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

mgr główny księgowy *Lejman*

2023-01-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Jan Józef Broda

mgr kierownik jednostki

BeSTia

BE60F1FC547B977A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Plewiskach Zielarska 2 62-064 Plewiska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Komorniki	
Numer identyfikacyjny REGON 300325135		Wysłać bez pisma przewodniego 2213D2F9762F47E1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 855 337,03	2 986 560,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 664 961,34	1 847 126,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 627 199,34	1 837 482,86	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	29 962,00	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	7 800,00	9 643,20	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 533 737,47	1 661 433,03	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 351 838,68	1 488 564,98	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	144 136,79	172 868,05	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	29 962,00	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	7 800,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 986 560,90	3 172 253,93	

Główny Księgowy Jednostek

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

główny księgowy

2023-01-26

rok, miesiąc, dzień

Jan Józef Broda

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 488 564,98	-1 701 846,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 488 564,98	-1 701 846,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 497 995,92	1 470 407,16

Główny Księgowy Jednostki

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman
mgr *Karolina Magdalena Kubiak-Lejman*
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jan Józef Broda
mgr *Jan Józef Broda*
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Jednostek


Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

główny księgowy


2023-01-26

rok, miesiąc, dzień

WÓT


Jan Józef Broda

mg kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Plewiskach Zielarska 2 62-064 Plewiska	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Komorniki
Numer identyfikacyjny REGON 300325135		87F09F32A95538B7 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Jednostek
Karolina Magdalena Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

mgr Karolina Kubiak-Lejman

2023.01.26
rok mies. dzień

WÓJT
Jan Józef Broda
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Jednostek

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

mg(główny księgowy) *kubiak-Lejman*

2023.01.26

rok mies. dzień

WOIT
Jan Józef Broda

mgr (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki: Przedszkole Samorządowe „Zielony Zakątek” w Plewiskach
1.2.	siedziba jednostki: Ul. Zielarska 2 62-064 Plewiska
1.3.	adres jednostki: Ul. Zielarska 2 62-064 Plewiska
1.4.	zakres podstawowy przedmiot działalności Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2.	Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022 – 31.12.2022 roku
3.	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
4.1.	zasady wyceny środków trwałych: Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
4.2.	metoda wyceny materiałów: Zakupione paliwo czy materiały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana bezpośrednio w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas żywności (innych niż wymienione), faktycznie nie zużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu.
4.3.	przyjęta metoda odpisów umorzeniowych: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku, w grudniu, metodą liniową: - środki trwałe – stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - wartości niematerialne i prawne – od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich – stosuje się stawkę minimalną 24-miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów. Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się: standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom, jak dziurkacze, zszywacze, długopisy itp., a także standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, m.in. lampy, wykładziny, kwiatniki, kosze na śmieci, miotły, wiadra, serwisy kawowe, szklanki itp.

4.4.	zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: Dokonywane są odpisy aktualizujące wartości należności nie później niż na dzień bilansowy.
4.5.	zasady ewidencji i rozliczania kosztów: Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmuje się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac. Listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań rocznych.
4.6.	przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie. Koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”) gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) – ujmuje je się w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione.
5.	Inne informacje
	Brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne zestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia: – tab. 1, tab. 2.
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów, w tym z tytułu leasingu: Nie dotyczy
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych): Nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat – nie dotyczy
b)	powyżej 3 roku do 5 lat – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat – nie dotyczy

1.10.	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:
	nie dotyczy
1.11.	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:
	Nie dotyczy
1.12.	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:
	Nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:
	Nie dotyczy
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:
	Nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	- tab. 16
1.16.	Inne informacje:
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
	Nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:
	Nie dotyczy
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:
	Nie dotyczy
2.4.	Informacje 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 niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:
	Nie dotyczy

Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kubiak-Lejman
.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Jan Broda
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia					wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
			nabycie	przemie- szczenie wewn.	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemie- szczenie wewn.	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego											
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 227 600,40	0,00	0,00	9 643,20	9 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 243,60
2.	Razem środki trwałe	2 227 600,40	0,00	0,00	9 643,20	9 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 243,60
2.1	Grunty, w tym:	462 000,00				0,00						462 000,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	1 726 826,02	0,00		9 643,20	9 643,20						1 736 469,22
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 265,60				0,00						8 265,60
2.4	Środki transportu					0,00						0,00
2.5	Inne środki trwałe	30 508,78				0,00					0,00	30 508,78
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											

Karolina Kuback-Leiman
mgr Karolina Kuback-Leiman
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

J. Broda
mgr inż. J. Broda
(kierownik jednostki)

Inspektor
ds. księgowości budżetowej

Sporządził

Magdalena Szumańska

Przedszkole Samorządowe Zielony
Zakątek w Plewiskach
ul.Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia				wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników w	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	672 342,65	44 372,58	0,00	0,00	44 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	716 715,23
2.	Razem środki trwałe	672 342,65	44 372,58	0,00	0,00	44 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	716 715,23
2.1	Grunty, w tym:										
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	636 254,59	43 546,02			43 546,02					679 800,61
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 579,28	826,56			826,56					6 405,84
2.4	Środki transportu	0,00									0,00
2.5	Inne środki trwałe	30 508,78	0,00			0,00		0,00			30 508,78
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

mgr Karolina Kubiak-Lejman

Inspektor (główny księgowy)
ds. księgowości budżetowej

Sporządził
Magdalena Szymańska

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Andrzej Broda

(kierownik jednostki)

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek w
Plewiskach
ul.Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	brak	brak	brak	brak
2.	Środki trwale	brak	brak	brak	brak
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
4.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
5.1	Akcje i udziały	brak	brak	brak	brak
5.2	inne papiery wartościowe	brak	brak	brak	brak
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
	Ogółem Główny Księgowy Jednostek				

.....
mgr Karolina Kubiak-Leiman
(główny księgowy)
ds. księgowości budżetowej

.....
2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
mgr inż. Jan Broda
(kierownik jednostki)

Sporządziła
Magdalena Szymańska

Przedszkole Samorządowe Zielony
 Zakątek w Plewiskach
 ul.Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 4 Grunty użytkowane wieczysto za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
1.	Powirzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
2.	Powirzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
3.	Powirzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
4.	Powirzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek

Kubiak
 mgr Karolina Kubiak-Lejman
 (główny księgowy)

Inspektor
 ds. księgowości budżetowej

Sporządziła: *Szymańska*
 Magdalena Szymańska

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Broda
 mgr.inż. Jan Broda.....
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek
w Plewiskach
ul.Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 5 Wartość niemortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	wartość na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	Nie dotyczy			Nie dotyczy
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	Nie dotyczy			Nie dotyczy
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	Nie dotyczy			Nie dotyczy
4.	Środki transportu	Nie dotyczy			Nie dotyczy
5.	Inne środki trwałe	Nie dotyczy			Nie dotyczy
	Ogółem				

mgr Karolina Kubiak-Lejman
.....
(główny księgowy)
Inspektor ds. księgowości budżetowej

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

mgr ins. Broda
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził
Magdalena Szymańska

Przedszkole Samorządowe
Zielony Zakątek w Plewiskach
ul.Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1	nie dotyczy								
II.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1	nie dotyczy								
III.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1	nie dotyczy								
IV.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1	nie dotyczy								
	Ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

K. Kubiak-Lejman
mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)
Inspektor
ds. księgowości budżetowej
Sporządził
Magdalena Szymańska

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

M. Broda
mgr inż. M. Broda
(kierownik jednostki)

Przedszkole Samorządowe
 Zielony Zakątek w Plewiskach
 ul.Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 7 Odpisy aktualizujące należności za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Nie dotyczy				
2.					
Ogółem	Główny Księgowy Jednostek				WÓJT

.....mgr *Karolina Kubiak-Lejman*.....
 (główny księgowy)
Inspektor ds. księgowości budżetowej

2023-02-21.....
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. *Jan Brod*.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził
Magdalena Szymańska

Przedszkole Samorządowe Zielony
 Zakątek w Plewiskach
 ul. Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 8 Informacja o stanie rezerw za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	brak	brak				brak
2.							
	Ogółem						

Amay
 mgr Karolina Kublak-Lejman
 (główny księgowy)

2023-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

WŁC/T
 mgr inż. Andrzej Broda
 (kierownik jednostki)

Inspktor
ds. księgowości budżetowej

Sporządził

Magdalena Szymańska

Przedszkole Samorządowe Zielony
 Zakątek w Plewiskach
 ul.Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1.	Nie dotyczy			
2.				
Ogółem	Główny Księgowy Jednostek			

.....*mgr. Karolina Kubiak-Łaiman*.....
 (główny księgowy)
Inspektor
ds. księgowości budżetowej

Sporządził: *Marta Szymańska*

2023-03-31.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójc
*mgr.inż. Jan Broda*.....
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek
w Plewiskach ul.Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 11 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) na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1.	brak	brak	brak	brak
2.				
Ogółem	Główny Księgowy Jednostek			

mgr Karolina Kubiak-Leiman

 (główny księgowy)
 Inspektor
 ds. księgowości budżetowej

 2023-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Broda

 (kierownik jednostki)

Sporządził *Magdalena Szymińska*

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek w Plewiskach
 ul.Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2		6
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	nie dotyczy	nie dotyczy
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem		
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem		
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem		
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem		
<p>.....mgr. Karolina Kubiak-Lejman..... (główny księgowy) ds. księgowości budżetowej</p> <p>2023-03-31..... (rok, miesiąc, dzień)</p> <p>.....mgr inż. Jolanta Broda..... (kierownik jednostki)</p> <p>Sporządziła: Magdalena Szymańska</p>			

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek
w Plewiskach ul.Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2				6
1.	nie dotyczy				
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek

Kubiak-Lejman
.....
mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)
ds. księgowości budżetowej

Sporządził
Szymańska
.....
Magdalena Szymańska

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)


WÓJT

Broda
.....
mgr inż. Piotr Broda
(kierownik jednostki)

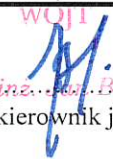
Przedszkole Samorządowe Zielony
 Zakątek w Plewiskach
 ul.Zielarska 2
 62-064 Plewiska


Tabela nr 14 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.		brak	brak	brak	brak
2.		brak	brak	brak	brak
3.		brak	brak	brak	brak
4.		brak	brak	brak	brak
5.		brak	brak	brak	brak
Ogółem					


mgr Karolina Kubiak-Lejman.....
 (główny księgowy)
 ds. księgowości budżetowej

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)


mgr inż. M. Broda.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził

 Magdalena Szymańska

Przedszkole Samorządowe Zielony
 Zakątek w Plewiskach
 ul.Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków trwałych w budowie na początek roku			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			Stan środków trwałych w budowie na koniec roku (saldo)
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	nie dotyczy							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy Jednostki

mgr Karolina Kubiś-Lejman
 (główny księgowy) ds. księgowości budżetowej

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Jacek Ciochin
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Agdalena Szymańska

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek w
Plewiskach
ul.Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 16 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	nagrody jubileuszowe	11 714,49
3	ekwiwalent za urlop	0,00
4	odpis na ZFŚS	56 322,00
5	inne	49 973,08
	Ogółem	118 009,57

Główny Księgowy Jednostek

Amal
mgr Karolina Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
Sporządził

Magdalena
Magdalena Szymańska

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jan Broda
mgr inż. Jan Broda

(kierownik jednostki)

