

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
im. Wandy Chotomskiej
w Krościenku Wyżnym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE IM.WANDY CHOTOMSKIEJ</p> <p>ul. Południowa 11 38-422 Krościenko Wyżne</p>	<p>BILANS</p> <p>Urząd Gminy Krościenko Wyżne Jednostki budżetowej W PŁYNEŁO</p> <p>dnia 2024-03-21</p> <p>L. dz. 1046/14/2024 podpis <i>[Podpis]</i> sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>180465200</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>B992B2789A3556E3</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 316 881,37	1 258 710,87	A Fundusz	1 215 721,86	1 142 316,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 810 833,70	2 995 828,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 316 881,37	1 258 710,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 595 111,84	-1 853 511,62
A.II.1 Środki trwałe	1 316 881,37	1 258 710,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 595 111,84	-1 853 511,62
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	1 298 493,45	1 245 989,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 387,92	12 721,36	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	110 201,57	129 109,14
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	110 201,57	129 109,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 099,28	694,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 374,00	10 298,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 090,36	41 719,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 289,24	70 053,95

GLÓWNY KSIĘGOWY
ELŻBIETA BEDNARZ
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
B992B2789A3556E3

DYREKTOR
[Podpis]
DOROTA FRYDRYCH
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	237,50	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	9 042,06	12 715,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 930,87	6 372,60	D.II.8 Fundusze specjalne	6 111,19	6 342,65
B.I.1 Materiały	2 930,87	6 372,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 111,19	6 342,65
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	3 960,00	3 840,00			
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	3 960,00	3 840,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 151,19	2 502,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 151,19	2 502,65			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
ELŻBIETA BEDNARZ
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
B992B2789A3556E3

DYREKTOR
DOROTA FRYDRYCH
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 325 923,43	1 271 426,12	Suma pasywów	1 325 923,43	1 271 426,12

GLÓWNY KSIĘGOWY
 ELZBIETA BEDNARZ
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2024-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 B992B2789A3556E3

DYREKTOR
 mgr Dorothea Frydrych
 DOROTA FRYDRYCH
 (kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
ELŻBIETA BEDNARZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
B992B2789A3556E3

DYREKTOR
DOROTA FRYDRYCH
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE IM. WANDY CHOTOMSKIEJ ul. Południowa 11 38-422 Krościenko Wyżne</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat: Gmina</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 180465200</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego A0B5EBAE979C8FB8 </p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>141 327,01</p>	<p>152 285,50</p>
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>141 327,01</p>	<p>152 285,50</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>1 736 438,85</p>	<p>2 005 797,12</p>
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>58 170,50</p>	<p>58 170,50</p>
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>184 830,55</p>	<p>215 195,74</p>
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>42 778,28</p>	<p>54 768,72</p>
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 148 506,03</p>	<p>1 312 349,00</p>
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>299 122,02</p>	<p>362 160,77</p>
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>3 031,47</p>	<p>3 152,39</p>
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-1 595 111,84</p>	<p>-1 853 511,62</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

ELŻBIETA BEDNARZ WY
główny księgowy

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

DOROTA FRYDRYCH

kierownik jednostki

SJO BeSTia

mgr inż. Elżbieta Bednarz

A0B5EBAE979C8FB8

mgr Dorota Frydrych

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)	-1 595 111,84	-1 853 511,62
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 595 111,84	-1 853 511,62
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)	-1 595 111,84	-1 853 511,62

ELŻBIETA BEDNARZ
główny księgowy

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

DOROTA FRYDRYCH
kierownik jednostki

SJO BeSTiagr inż. Elżbieta Bednarz

A0B5EBAE979C8FB8

Wyjaśnienia do sprawozdania

ELŻBIETA BEDNARZ
główny księgowy


2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOROTA FRYDRYCH
kierownik jednostki

SJO BeSTia

A0B5EBAE979C8FB8

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Południowa 11 38-422 Krościenko Wyżne NIP 6842574489 Regon 180465200 SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 180465200			Wysłać bez pisma przewodniego 03A92CF29844576B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 807 037,45	2 810 833,70
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 668 337,03	1 932 154,74
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 661 992,53	1 903 957,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		6 344,50	28 197,74
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)		1 664 540,78	1 747 159,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 522 976,27	1 595 111,84
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		141 564,51	152 048,00
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)		2 810 833,70	2 995 828,60

ELŻBIETA BEDNARZ
 główny księgowy

2024-03-19
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 DOROTA FRYDRYCH
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 595 111,84	-1 853 511,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 595 111,84	-1 853 511,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 215 721,86	1 142 316,98


 ELZBIETA BEDNARZ
 główny księgowy

 mgr inż. Elżbieta Bednarz

2024-03-19
 rok, miesiąc, dzień



 DOROTA FRYDRYCH
 kierownik jednostki

ELŻBIETA BEDNARZ
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Elżbieta Bednarz

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Doroła Frydrych

DOROTA FRYDRYCH
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki :
	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KROŚCIENKU WYŻNYM
1.2	siedzibę jednostki
	UL.POŁUDNIOWA 11, 38-422 KROŚCIENKO WYZNE
1.3	adres jednostki
	UL.POŁUDNIOWA 11, 38-422 KROŚCIENKO WYZNE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023R -31.12.2023R
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwale i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10tys. zł – amortyzuje się metoda liniową. Amortyzację środków trwałych i WNiP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	ZAŁ TABELA NR 1, ZAŁ TABELA NR 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	ZAŁ TABELA NR 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	ZAŁ TABELA NR 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	ZAŁ TABELA NR 5

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	ZAŁ TABELA NR 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	ZAŁ TABELA NR 7
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)
	ZAŁ TABELA NR 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	ZAŁ TABELA NR 9
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	ZAŁ TABELA NR 10
b)	powyżej 3 do 5 lat
	ZAŁ TABELA NR 10
c)	powyżej 5 lat
	ZAŁ TABELA NR 10
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
	ZAŁ TABELA NR 11
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	ZAŁ TABELA NR 12
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	ZAŁ TABELA NR 13
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
	ZAŁ TABELA NR 14
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	ZAŁ TABELA NR 15
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	ZAŁ TABELA NR 15
1.16.	inne informacje
	ZAŁ TABELA NR 15
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	ZAŁ TABELA NR 2.1

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
	ZAŁ TABELA NR 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	ZAŁ TABELA NR 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Bednarsz

(główny księgowy)

2024.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Daria Frydrych

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	Nie dotyczy
1.1.	Odsetki	
1.2.	Różnice kursowe	

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	Nie dotyczy	/
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Bednarz

.....
(Główny księgowy)

2024.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Frydrych

.....
(Kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE

TABELA NR 1
Wandy Chotomskiej
w Krościenku Wyznym

38-422 Krościenko Wyzne

Szczegółowy zapis 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 na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)		Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)		
	2	3	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	4	5	6	zbycie	likwidacja	przemieszczenia	7	8		9	10
I. Aktywa Trwałe (I+II)																
I.1. Wartości niematerialne i prawne	2 116 147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 402,03	0,00	0,00	17 402,03	0,00	0,00	2 098 745,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe (I+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1. Środki trwałe (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	2 116 147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 402,03	0,00	0,00	17 402,03	0,00	0,00	2 098 745,04
I.1.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 968 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 411,10
I.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	147 735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 402,03	0,00	0,00	17 402,03	0,00	0,00	130 333,94
I.1.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GŁÓWNY KSIĘGOWY																

2024.03.19

(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR

mgr inż. *Elżbieta Bednarz*

(Główny księgowy)

Elżbieta Bednarz
(kierownik jednostki)

Tabela nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie morzenia (3+4+5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7+8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		zbycia	likwidacji	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktywa trwałe (I+II)	799 265,70	0,00	58 170,50	0,00	58 170,50	0,00	17 402,03	0,00	17 402,03	840 034,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	799 265,70	0,00	58 170,50	0,00	58 170,50	0,00	17 402,03	0,00	17 402,03	840 034,17
I. Środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	799 265,70	0,00	58 170,50	0,00	58 170,50	0,00	17 402,03	0,00	17 402,03	840 034,17
I.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	669 917,65	0,00	52 503,94	0,00	52 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	722 421,59
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	129 348,05	0,00	5 666,56	0,00	5 666,56	0,00	17 402,03	0,00	17 402,03	117 612,58
I.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Bednarz
 (Główny księgowy)

2024.03.19

.....
 (rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Frydrych
 (kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
im. Wandy Chotomskiej
w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Poludniowa 11, tel. 134315302
NIP 6842574489, Regon 180465200

TABELA NR 2.1

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	1	2
	nie dotyczy	

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

mgr inż. Elżbieta Bednarska
(Główny księgowy)

mgr Dorota Krzywicka
(kierownik jednostki)

.....2024.03.19.....
(rok, miesiąc, dzień)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
im. Wandy Chotomskiej
w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 11, tel. 134315302
NIP 6842574489, Regon 180465200

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	Nie dotyczy	
Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr inż. *[Signature]* Bednarz
(Główny księgowy)

2024.03.19
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
mgr Dorota Frydrych
.....
(kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
 im. Wandy Chotomskiej
 w Krościenku Wyżnym
 38-422 Krościenko Wyżne
 ul. Potudniowa 1, tel. 134315302
 NIP 6842574489, Regon 180465200

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 2023 r.)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Wartości niematerialne i prawne				
2. Środki trwałe				
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5. Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1 Akcje i udziały				
5.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe				
Razem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Bednarz
 (Główny księgowy)

.....2024.03.19.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szydłowski
 mgr Dariusz Szydłowski
 (kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
 im. Wandy Chotomskiej
 w Krościenku Wyżnym
 38-422 Krościenko Wyżne
 ul. Południowa 11, tel. 134315302
 NIP 6842574489, Regon 180465200

TABELA NR 5

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. inż. Zdzisława Bodnarz
 (Główny księgowy)

DYREKTOR
mgr. Dżolina Frątczyk
 (kierownik jednostki)

...2024.03.19.....
 (rok, miesiąc, dzień)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
im. Wandy Chotomskiej
w Krośnicy Wyznym
38-422 Krośnice Wyzne
ul. Południowa 11, tel. 134315302
NIP 6842574489, Regon 180465200

TABELA NR 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy 2023r.)

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		Nie dotyczy		
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)				

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Beniarz
(Główny księgowy)

2024.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Frydrych

.....
(kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
im. Wandy Chotomskiej
w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 11, tel. 134315302
NIP 6842574489, Regon 180465200

TABELA NR 7
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2023r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe			Nie dotyczy		
4.	Inne papiery wartościowe					
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)					

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr (Główny księgowy) Beata

2024.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Spółdzielca

.....
mgr (kierownik jednostki)

.....
(kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
im. Wandy Chotomskiej
w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 11, tel. 134315302
NIP 6842574489, Regon 180465200

TABELA NR 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) obięta odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
			Nie dotyczy			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr... Bednarsz
(Główny księgowy)

.....2024.03.19.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr...
(kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
 im. Wandy Chotomskiej
 w Krośniku Wyżnym
 38-422 Krośniko Wyzne
 NIP 6842574480, Regon 140465200

TABELA NR 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		3	4	5	6	7
1.	2					
1.						
2.			Nie dotyczy			
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr.inż. Elżbieta Bednarsz
 (Główny księgowy)

DYREKTOR

Dariusz Fryczek
 (kierownik jednostki)

...2024.03.19.....
 (rok, miesiąc, dzień)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
 im. Wandy Chotomskiej
 w Krościenku Wyżnym
 38-422 Krościenko Wyżne
 ul. Południowa 11, tel. 134315302
 NIP 6842574489, Regon 180465200

TABELA NR 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.											
2.											
3.	Razem										

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Bednarz
 (Główny księgowy)

...2024.03.19.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Spycioly

 (kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
im. Wandy Chotomskiej
w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Poludniowa 11, tel. 134315302
NIP 684257489, Regon 180465200

TABELA NR 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	Nie dotyczy
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing zwrotny wg ustawy o rachunkowości	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. E. Pieta Bednarsz
.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Dorota Frydrych
.....
(kierownik jednostki)

.....2024.03.19.....
(rok, miesiąc, dzień)

TABELA NR 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
im. ... dy Chotomskiej
w k...scienku Wyznym
38-422 Krościenko Wyzne
ul. Południowa 11, tel. 134315302
NIP 6842574489, Regon 180465200

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych			Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Weksel									
Hipoteka									
Zastaw									
Inne									
Razem									

Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Bednarz
(Główny księgowy)

.....2024.03.19.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Frydrych
(kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
im. Wandy Chotomskiej
w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 11, tel. 134315302
NIP 6842574489 Regon 180465200

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
		Nie dotyczy		
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr (Główny księgowy)

DYREKTOR
[Signature]
mgr (kierownik jednostki)

...2024.03.19...
(rok, miesiąc, dzień)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
 im. Wandy Ciesielskiej
 w Krościenki /znym
 38-422 Krościenko Wyżne
 ul. Południowa 11, tel 134315302
 REGON 180465200

TABELA NR 14

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), - - -		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E), - - -	Nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Bednarska
 mgr inż. Elżbieta Bednarska
 (Główny księgowy)

DYREKTOR

Magdalena Fijałkiewicz
 mgr Magdalena Fijałkiewicz
 (kierownik jednostki)

.....2024.03.19.....
 (rok, miesiąc, dzień)

SAMORZĄDOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA
im. Wandy Chotomskiej
w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Półudniowa 11, tel 134315302
NIP 6842574489, Regon 180465200

TABELA NR 15
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie			Wartość	Uwagi
1	2	3		
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			0,00	-
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			15 893,49	Nagrody jubileuszowe w 2023r.
3. Inne informacje			0,00	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Bednarz
(Główny księgowy)

2024.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Elżbieta Bednarz
(kierownik jednostki)