

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 w Łukowie Nr identyfikacyjny REGON 710005404		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat URZĄD MIASTA ŁUKÓW	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	578 656,14	552 454,88	A. Fundusze	415 842,64	379 939,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 448 172,38	2 443 280,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	578 656,14	552 454,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 032 329,74	-2 063 341,78
1. Środki trwałe	578 656,14	552 454,88	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	5 640,00	5 640,00	2. Strata netto (-)	-2 032 329,74	-2 063 341,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazana w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	431 771,21	413 487,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszynny	141 244,93	133 327,27	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 266,10	198 221,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	182 266,10	198 221,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 351,52	8 477,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 740,50	3 463,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	50 006,48	58 142,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 398,39	112 424,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	19 452,60	25 706,09			

I. Zapasy	7 579,18	9 807,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,53	162,22
1. Materiały	7 579,18	9 807,08	8. Fundusze specjalne	11 764,68	15 550,72
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	11 764,68	15 550,72
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	35,71	4 629,18	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów	35,71	4,18			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		4 625,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 837,71	11 269,83			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 837,71	11 269,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	598 108,74	578 160,97	Suma pasywów	598 108,74	578 160,97

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4 120,92
2. Umorzenie środków trwałych 413 515,62
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 191 698,60
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Małgorzata Gołębiowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA

.....
mgr Monika Konka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 w Łukowie Numer identyfikacyjny REGON 710005404	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat URZĄD MIASTA ŁUKÓW	
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		201 436,10	228 149,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		201 436,10	228 149,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 233 644,33	2 292 082,69
I. Amortyzacja		22 160,65	26 201,26
II. Zużycie materiałów i energii		267 164,35	282 807,50
III. Usługi obce		128 504,75	29 027,24
IV. Podatki i opłaty		1 924,74	4 214,48
V. Wynagrodzenia		1 468 905,97	1 568 867,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		344 983,87	380 964,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 032 208,23	-2 063 933,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		145,46	175,47
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		145,46	175,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 032 353,69	-2 064 109,12
G. Przychody finansowe		24,44	808,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		24,44	808,00

III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 032 329,25	-2 063 301,12
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	0,49	40,66
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 032 329,74	-2 063 341,78

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Golebiowska.....

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA

mgr Monika KONIK

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 w Łukowie Nr identyfikacyjny REGON 710005404	URZĄD MIASTA ŁUKÓW
	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego
	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 010 627,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 228 663,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 117 189,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	
1.4. Środki na inwestycje	111 474,90
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	
1.10. Inne zwiększenia	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 791 119,29
2.1. Strata za rok ubiegły	1 679 628,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	111 474,90
2.5. Aktualizacja środków trwałych	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	
2.9. Inne zmniejszenia	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 448 172,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 032 329,74
1. zysk netto (+)	
2. strata netto (-)	-2 032 329,74
3. nadwyżka środków obrotowych	
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	415 842,64
	379 939,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Gołębiowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Monika Kozma

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1. nazwę jednostki	Przedszkole Miejskie nr 3
1.2. siedzibę jednostki	21-400 Łuków os. Chącińskiego 17
1.3. adres jednostki	21-400 Łuków os. Chącińskiego 17
1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki	wychowanie przedszkolne
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2022 - 31.12.2022
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Nie obejmuje się gospodarką magazynową kupowanych na bieżąco, w ilościach dostosowanych do potrzeb i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych i drobnych materiałów przeznaczonych do bieżących napraw – materiały te są odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie. Opłaty za prenumeratę, wykup polisy ubezpieczeniowej, itp. opłacane z góry, nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, lecz obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Przedmioty, sprzęt przedszkolny, pomoce dydaktyczne oraz wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok oraz wartości jednostkowej nie przekraczającej 300,00 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości, umarza się jednorazowo oraz objęte są ewidencją ilościową. Przedmioty, sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne o okresie używania dłuższym niż jeden rok oraz o wartości powyżej 300,00 zł objęte są ewidencją ilościowo-wartościową pozostałych środków trwałych (księgi inwentarzowe) i umarzone jednorazowo.</p> <p>Przyjęto następujące zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <ol style="list-style-type: none">wartości niematerialne i prawne: - pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia; - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji; - otrzymane na podstawie darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, w wartości rynkowej na dzień nabycia;wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00 zł) i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi), podlegają finansowaniu ze środków majątkowych;wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00 zł), traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania;

- 4) odpisów umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- 5) wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, czyli nie można zwiększać ich wartości początkowej; wszystkie aktualizacje odnoszone są bezpośrednio w koszty;
- 6) środki trwałe będące w użytkowaniu dzieli się na: podstawowe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 011; pozostałe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 013;
- 7) środki trwałe umarza się według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- 8) środki trwałe wycenia się następująco: pochodzące z zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu; pochodzące ze spadków lub darowizn – według wartości wynikającej z umowy przekazania; na dzień bilansowy – w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy;
- 9) pozostałe środki trwałe – to środki, dla których odpisy umorzeniowe odnoszone są w koszty w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania;
- 10) środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
- 11) należności wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT – w wysokości wymagającej zapłaty;
- 12) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej;
- 13) materiały do magazynu przyjmuje się w cenach zakupu, na dzień bilansowy wycenia w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu;
- 14) zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej – w wysokości wymagającej zapłaty;
- 15) fundusze własne i specjalne oraz pozostałe, nie wymienione aktywa i pasywa, wycenia się w wartości nominalnej.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową. Dopuszcza się możliwość dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych dotyczących całego roku – na koniec roku.

Przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

5. inne informacje

Wzajemne rozliczenia między jednostkami Miasta Łuków: **1)** Urząd Miasta opłata za gospodarowanie odpadami - 3.712,80,98 zł (RZiS poz. B IV); **2)** MOPS opłata za wyżywienie dzieci - 962,50 zł (RZiS poz.A I); **3)** Szkoła Podstawowa nr 4 udział w kosztach utrzymania etatu KZP - 3.722,47 zł (RZiS poz. B III); **4)** Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie refundacja kosztów etatu pracownika BHP - 4.760,50 zł (RZiS poz. B III), 408,34 zł (Bilans poz. D II 1); **5)** ZGL - koszty przeglądów - 1.500,00 zł (RZiS poz. B III).

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	załącznik nr 1 do informacji
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	nie dotyczy
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	nie dotyczy
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>
	nie dotyczy
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>
	nie dotyczy
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	nie dotyczy
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>
	nie dotyczy
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	nie dotyczy
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	nie dotyczy
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	nie dotyczy
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	nie dotyczy
1.10.	<i>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</i>
	nie dotyczy

1.11.	<i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	nie dotyczy
1.12.	<i>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</i>
	nie dotyczy
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>
	nie dotyczy
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	nie dotyczy
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	załącznik nr 2 do informacji
1.16.	<i>inne informacje</i>
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie dotyczy
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	nie dotyczy
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
2.4.	<i>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</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Gołębiewska

(główny księgowy)

2023.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej

Zmiany wartości początkowej i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych										
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - 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)
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Środki trwałe	1 130 516,67	0,00	27 152,43	0,00	27 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 669,10
1.1. Grunty	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	731 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 344,22
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	228 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 986,28
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	164 546,17	0,00	27 152,43	0,00	27 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	191 698,60
2. Wartości niematerialne i prawne	4 120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,92
Razem	1 134 637,59	0,00	27 152,43	0,00	27 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 790,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Małgorzata Gołębiowska

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA

 mgr Monika Konka

Zmiany wartości początkowej i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych								
Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
551 860,53	0,00	53 353,69	0,00	53 353,69	0,00	605 214,22	578 656,14	552 454,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00
299 573,01	0,00	18 283,60	0,00	18 283,60	0,00	317 856,61	431 771,21	413 487,61
87 741,35	0,00	7 917,66	0,00	7 917,66	0,00	95 659,01	141 244,93	133 327,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 546,17	0,00	27 152,43	0,00	27 152,43	0,00	191 698,60	0,00	0,00
4 120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,92	0,00	0,00
555 981,45	0,00	53 353,69	0,00	53 353,69	0,00	609 335,14	578 656,14	552 454,88

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Gołębiowska

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA
mgr Monika Końska

Załącznik Nr 2 do Informacji dodatkowej

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 513 311,69
2.	Nagrody jubileuszowe	20 561,99
3.	Nagrody uznaniowe	25 540,00
4.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
5.	Ekwiwalent za urlop	0,00
6.	Składki społeczne ZUS	254 124,93
7.	Składki na Fundusz Pracy	30 733,85
8.	Wpłaty na PPK	0,00
RAZEM*:		1 844 272,46

* Kwota RAZEM winna być zgodna z grupą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, a jednocześnie z danymi wykazywanymi w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Gulebiowska

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA

mgr Monika Końska