

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁY DZWONECZEK" W MSZANIE ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 271506519			Wysłać bez pisma przewodniego 18FD2293028ED986 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 012,50	15 495,86	A Fundusz	-98 632,28	-101 009,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 594 511,41	1 894 477,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 012,50	15 495,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 693 143,69	-1 995 487,51
A.II.1 Środki trwałe	1 012,50	15 495,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 693 143,69	-1 995 487,51
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	1 012,50	562,50	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	14 933,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 163,88	137 230,67
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	116 163,88	137 230,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 265,99	3 956,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39,95	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 676,78	20 893,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 405,34	111 084,10

Beata Zofia Gierczyk
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Monika Tomanek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

18FD2293028ED986

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	16 519,10	20 725,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	397,56	255,49
B.I Zapasy	787,33	767,52	D.II.8 Fundusze specjalne	1 378,26	1 042,00
B.I.1 Materiały	787,33	767,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 378,26	1 042,00
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	13 916,00	18 660,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 916,00	18 660,10			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 815,77	1 297,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 815,77	1 297,49			
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			

Beata Zofia Gierczyk
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Monika Tomanek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

18FD2293028ED986

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 531,60	36 220,97	Suma pasywów	17 531,60	36 220,97

Beata Zofia Gierczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

18FD2293028ED986

Beata Monika Tomanek
(kierownik jednostki)

Beata Zofia Gierczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

18FD2293028ED986

Beata Monika Tomanek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁY DZWONECZEK" W MSZANIE ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana Numer identyfikacyjny REGON 271506519		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Mszana Wysłać bez pisma przewodniego D679F630AB8D9DA5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	186 015,99	206 493,25	
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	186 015,99	206 493,25	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 879 159,68	2 201 980,76	
B.I.	Amortyzacja	9 807,70	1 516,64	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	202 128,16	322 450,57	
B.III.	Usługi obce	44 075,67	53 212,46	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 257 767,93	1 410 643,10	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	363 151,16	411 706,19	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 229,06	2 451,80	
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)	-1 693 143,69	-1 995 487,51	
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	

Beata Zofia Gierczyk
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Beata Monika Tomanek
kierownik jednostki

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)	-1 693 143,69	-1 995 487,51
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)	-1 693 143,69	-1 995 487,51
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)	-1 693 143,69	-1 995 487,51

Beata Zofia Gierczyk
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Beata Monika Tomanek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Zofia Gierczyk
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Beata Monika Tomanek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁY DZWONECZEK" W MSZANIE ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana Numer identyfikacyjny REGON 271506519	Urząd Gminy w Mszanie Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2024-04-24 Nr Rejestru sporządzone..... na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Mszana Wysłać bez pisma przewodniego C62A377B5F61CFB4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 544 866,74	1 594 511,41
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 890 795,13	2 194 859,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 890 795,13	2 194 859,24
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 trwale i środki trwale 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)	1 841 150,46	1 894 892,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 658 171,47	1 693 143,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	182 978,99	201 749,15
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)	1 594 511,41	1 894 477,81

Beata Zofia Gierczyk
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Beata Monika Tomanek
kierownik jednostki

Beata Zofia Gierczyk
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Beata Monika Tomanek
kierownik jednostki

1000

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Zofia Gierczyk
(główny księgowy)

2024.03.14

Beata Monika Tomanek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Zofia Gierczyk
(główny księgowy)

2024.03.14
rok mies. dzień

Beata Monika Tomanek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie

1.2 Siedziba jednostki

ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

1.3 Adres jednostki

ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

działalność edukacyjna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne
nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- składniki majątku o wartości poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty, poza meblami, dywanami, komputerami i sprzętem elektronicznym, sprzętem audiowizualnym, aparatami fotograficznymi, sprzętem agd oraz wyposażeniem kuchni, które jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania
- składniki majątku w wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów; od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów; dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych.

b) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,

- nie dotyczy

c) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych

- gospodarka materiałowa magazynu środków żywnościowych prowadzona jest według metody FIFO

d) ustalania wyniku finansowego

- jednostka ustala wynik finansowy metoda porównawczą.

e) jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowych kosztów mających nieistotny wpływ na sytuację finansową.

5. Inne informacje ---

(podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	178 880,82	0	16 000,00	0	16 000,00	0	0	0	0	194 880,82
2.1	Środki trwałe	178 880,82	0	16 000,00	0	16 000,00	0	0	0	0	194 880,82
2.1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	120 593,82	0	0	0	0	0	0	0	0	120 593,82
2.1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Inne środki trwałe	58 287,00	0	16 000,00	0	16 000,00	0	0	0	0	74 287,00
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Główny księgowy

Sporządził: Beata Gierczyk

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 2. Zakres zmian stanu umorzenia wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto	
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(14 + 15 + 16)		– stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	177 868,32	0	1 516,64	0	1 516,64	0,00	179 384,96	1 012,50	15 495,86
2.1	Środki trwałe	177 868,32	0	1 516,64	0	1 516,64	0,00	179 384,96	1 012,50	15 495,86
2.1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	119 581,32	0	450,00	0	450,00	0,00	120 031,32	1 012,50	562,50
2.1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Inne środki trwałe	58 287,00	0	1 066,64	0	1 066,64	0,00	59 353,64	0,00	14 933,36
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

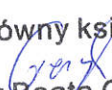
Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	0
2.	Budynki	0	0
3.	Dobra kultury	0	0

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Główny księgowy

Sporządził: Beata Gierczyk


mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy
Beata Gierczyk
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
Beata Tomanek
mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 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
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Główny księgowy

Sporządził: Beata Gierczyk

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	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	0	0	0	0
2.	Budynki	0	0	0	0

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Główny księgowy

Sporządził: Beata Gierczyk


mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek


Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

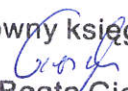
tel. (032) 472 00 78

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (33) 473 08 72

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Główny księgowy

Sporządził: Beata Gierczyk

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Główny księgowy
Sporządził: Beata Gierczyk mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek
Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 21

tel. (032) 472 00 78

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Główny księgowy

Sporządził: Beata Gierczyk

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

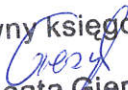
Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Główny księgowy

Sporządził: Beata Gierczyk


mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola


mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Główny księgowy
Beata Gierczyk
mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola
Beata Tomanek
mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie

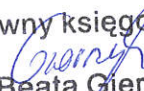
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:	0	0
	udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia	0	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0
5.	Inne	0	0
6.	Ogółem	0	0

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

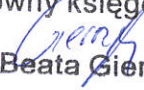
Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy


mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola


mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wioscy dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	
2.	Otrzymane poręczenia	0	
3.	Ogółem:	0	

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Główny księgowy

Sporządził: Beata Gierczyk

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

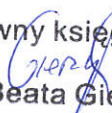
tel. (032) 472 00 78

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	7 350,97	
3.	Inne ekwivalent urlopowy	0,00	
4.	Ogółem:	7 350,97	

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	
2.	Towary	0	

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy
Beata Gierczyk
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
Beata Tomanek
mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	-które wystąpiły incydentalnie	0	
2.	Koszty:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	-które wystąpiły incydentalnie	0	

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

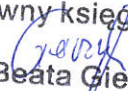
tel. (032) 472 00 78

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	12,20
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	10,96
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0,85
4.	Ogółem	24,01

Data sporządzenia: 12.03.2024r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek