

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana Numer identyfikacyjny REGON 271506519	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Mszana Wysłać bez pisma przewodniego 60D920A347F71D4F 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 820,20	1 012,50	A Fundusz	-113 304,73	-98 632,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 544 866,74	1 594 511,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 820,20	1 012,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 658 171,47	-1 693 143,69
A.II.1 Środki trwałe	10 820,20	1 012,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 658 171,47	-1 693 143,69
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	10 470,20	1 012,50	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	350,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 712,58	116 163,88
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	135 712,58	116 163,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 384,12	2 265,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	39,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 814,65	17 676,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 758,55	94 405,34

Beata Zofia Gierczyk
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
60D920A347F71D4F

Beata Monika Tomanek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 564,86	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	11 587,65	16 519,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	43,47	397,56
B.I Zapasy	518,25	787,33	D.II.8 Fundusze specjalne	146,93	1 378,26
B.I.1 Materiały	518,25	787,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146,93	1 378,26
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	10 879,00	13 916,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 879,00	13 916,00			
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	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	190,40	1 815,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190,40	1 815,77			
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)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Monika Tomanek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60D920A347F71D4F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 407,85	17 531,60	Suma pasywów	22 407,85	17 531,60

Beata Zofia Gierczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
60D920A347F71D4F

Beata Monika Tomanek
(kierownik jednostki)

Beata Zofia Gierczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

60D920A347F71D4F

Beata Monika Tomanek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 271506519		Wysłać bez pisma przewodniego 132AC584BAE6E44D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	145 928,03	186 015,99	
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	145 928,03	186 015,99	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 804 099,50	1 879 159,68	
B.I. Amortyzacja	11 959,24	9 807,70	
B.II. Zużycie materiałów i energii	177 740,26	202 128,16	
B.III. Usługi obce	48 822,46	44 075,67	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 173 207,06	1 257 767,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	350 684,57	363 151,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 685,91	2 229,06	
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)	-1 658 171,47	-1 693 143,69	
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

2023-03-14
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)	-1 658 171,47	-1 693 143,69
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)	-1 658 171,47	-1 693 143,69
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)	-1 658 171,47	-1 693 143,69

Beata Zofia Gierczyk
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Beata Monika Tomanek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Zofia Gierczyk
główny księgowy

2023-03-14
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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Mszana Wysłać bez pisma przewodniego B3560F5164C7B089 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 541 147,68	1 544 866,74
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 753 285,29	1 890 795,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 753 285,11	1 890 795,13
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,18	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 749 566,23	1 841 150,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 601 154,20	1 658 171,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	148 412,03	182 978,99
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)	1 544 866,74	1 594 511,41

Beata Zofia Gierczyk
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Beata Monika Tomanek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 658 171,47	-1 693 143,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 658 171,47	-1 693 143,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-113 304,73	-98 632,28

Beata Zofia Gierczyk
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Beata Monika Tomanek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Zofia Gierczyk
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, 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

01.01.2022 r. – 31.12.2022r.

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) ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowych kosztów.

5. Inne informacje ---

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

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Wesoly Dzwoneczek w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 271506519		77A75C239732F2BA 

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

Beata Zofia Gierczyk
(główny księgowy)

2023.03.15
rok mies. dzień

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)

2023.03.15
rok mies. dzień

Beata Monika Tomanek
(kierownik jednostki)

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	178880,82	0	0	0	0	0	0	0	0	178880,82
2.1	Środki trwałe	178880,82	0	0	0	0	0	0	0	0	178880,82
2.1.1.	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	Grunt stanowiący 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	120593,82	0	0	0	0	0	0	0	0	120593,82
2.1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Inne środki trwałe	58287	0	0	0	0	0	0	0	0	58287
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: 14.03.2023r.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	168 060,62	0,00	9 807,70	0,00	9 807,70	0,00	177 868,32	10 820,20	1 012,50
2.1	Środki trwałe	168 060,62	0,00	9 807,70	0,00	9 807,70	0,00	177 868,32	10 820,20	1 012,50
2.1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	110 123,62	0,00	9 457,70	0,00	9 457,70	0,00	119 581,32	10 470,20	1 012,50
2.1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Inne środki trwałe	57 937,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	58 287,00	350,00	0,00
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data sporządzenia: 14.03.2023r.

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

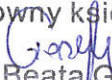
tel. (032) 472 00 78

Tabela 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: 14.03.2023r.

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

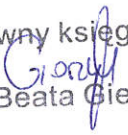
tel. (032) 472 00 78

Tabela 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: 14.03.2023r.

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

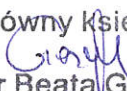
tel. (032) 472 00 78

Tabela 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: 14.03.2023r.

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 79

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: 14.03.2023r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

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: 14.03.2023r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

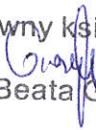
Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 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: 14.03.2023r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

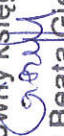
mgr Beata Tomanek

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

Tabela 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: 14.03.2023r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

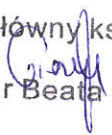
Zatwierdził: Beata Tomanek

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

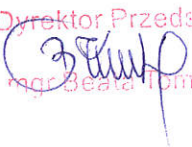
Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

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 (wekslowe)	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: 14.03.2023r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

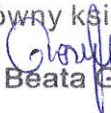
Zatwierdził: Beata Tomanek

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: 14.03.2023r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: 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: 14.03.2023r.

Główny księgowy
Beata Gierczyk
mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
Beata Tomanek
mgr Beata Tomanek

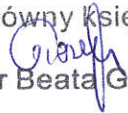
Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 72

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 wadła	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: 14.03.2023r.

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

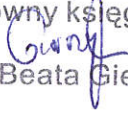
tel. (032) 472 00 78

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: 14.03.2023r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły 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: 14.03.2023r.

Sporządził: Beata Gierczyk Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszano, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 73

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0	
2.	Nagrody jubileuszowe	2634,45	
3.	Inne ekwivalent urlopowy	6 431,89	
4.	Ogółem:	9066,34	

Data sporządzenia: 14.03.2023r.

Sporządził: Beata Gierczyk
Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek
Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

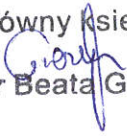
Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Data sporządzenia: 14.03.2023r.

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: 14.03.2023r.

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

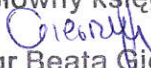
tel. (032) 472 00 78

Tabela 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: 14.03.2023r.

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

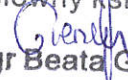
tel. (032) 472 00 78

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	12,97
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	10,99
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	1,15
4.	Ogółem	25,11

Data sporządzenia: 14.03.2023r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek