

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W SKARŻYSKU-KA ul. Rynek 63 26-110 Skarżysko-Kamienna		Adresat: PREZYDENTMIASTA
		Wysłać bez pisma przewodniego B16DFF119F4CEC98 
Numer identyfikacyjny REGON 260434790		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 028,90	47 714,95	A Fundusz	-77 332,26	-117 879,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 502 230,63	1 660 987,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 028,90	47 714,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 579 562,89	-1 778 867,31
I.1 Środki trwałe	58 028,90	47 714,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 808,00	19 808,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 579 562,89	-1 778 867,31
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	38 220,90	27 906,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	170 782,92	206 660,42
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	170 782,92	206 660,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	533,91	6 440,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 608,00	17 391,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 787,57	81 628,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 228,85	63 300,46

Magdalena Chmielewska-Kozioł
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Rokita

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B16DFF119F4CEC98

Strona 1 z 4

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	35 421,76	41 066,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 797,17	3 038,96	D.II.8 Fundusze specjalne	29 624,59	37 899,64
B.I.1 Materiały	5 797,17	3 038,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 624,59	37 899,64
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	20 052,20	35 875,50			
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	20 052,20	35 875,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 572,39	2 151,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne w rachunkach bankowych	9 572,39	2 151,64			
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			

Magdalena Chmielewska-Kozioł
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Rokita
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B16DFF119F4CEC98

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	93 450,66	88 781,05	Suma pasywów	93 450,66	88 781,05

Magdalena Chmielewska-Kozioł
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Rokita
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B16DFF119F4CEC98

Strona 3 z 4


Magdalena Chmielewska-Kozioł
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Rokita
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B16DFF119F4CEC98

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ ul. Rynek 63 26-110 Skarżysko-Kamienna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2024-03-28 Dostarczone osobiscie na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: PREZYDENTMIASTA	
Numer identyfikacyjny REGON 260434790		Wysłać bez pisma przewodniego FF3E8A993D66EEF1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	125 117,00	157 354,30	
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	125 117,00	157 354,30	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 746 129,24	1 943 516,04	
B.I. Amortyzacja	10 313,95	10 313,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	210 630,57	236 240,90	
B.III. Usługi obce	30 329,54	41 513,55	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 218 988,39	1 327 723,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	274 887,65	314 635,27	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	979,14	13 089,16	
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)	-1 621 012,24	-1 786 161,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 416,10	7 271,47	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	41 416,10	7 271,47	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Magdalena Chmielewska-Kozioł
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Rokita
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)	-1 579 596,14	-1 778 890,27
G.	Przychody finansowe	33,25	22,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33,25	22,96
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)	-1 579 562,89	-1 778 867,31
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)	-1 579 562,89	-1 778 867,31

Magdalena Chmielewska-Kozioł
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Rokita
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania



Magdalena Chmielewska-Kozioł
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Rokita
kierownik jednostki

SJO BeSTia

FF3E8A993D66EEF1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ ul. Rynek 63 26-110 Skarżysko-Kamienna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: PREZYDENTMIASTA
Numer identyfikacyjny REGON 260434790		Wysłać bez pisma przewodniego 855728A5C63A01B3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 297 202,85	1 502 230,63
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 701 327,35	1 895 979,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 701 327,35	1 895 979,86
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 496 299,57	1 737 222,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 369 259,56	1 579 562,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	127 040,01	157 659,66
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)	1 502 230,63	1 660 987,94

Magdalena Chmielewska-Kozioł
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Rokita
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 579 562,89	-1 778 867,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 579 562,89	-1 778 867,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-77 332,26	-117 879,37

Magdalena Chmielewska-Kozioł
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Rokita
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Chmielewska-Kozioł
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Rokita
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ ul. Rynek 63 26-110 Skarżysko-Kamienna	<div style="text-align: center;">  <p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>2024-03-28</p> <p>L.dz. podpis</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p> <p>Dostarczone osobście</p> </div>	Adresat: PREZYDENTMIASTA
Numer identyfikacyjny REGON 260434790		32C1089551ABF0FC 

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

Magdalena Chmielewska-Kozioł
 (główny księgowy)

2024.03.27
 rok mies. dzień

Grażyna Rokita
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Chmielewska-Kozioł
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Grażyna Rokita
(kierownik jednostki)



Dostarczone
osobiście

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Skarżysku - Kamiennej
1.2	siedzibę jednostki ul. Rynek 63 26 – 1 10 Skarżysko - Kamienna
1.3	adres jednostki ul. Rynek 63 26 – 1 10 Skarżysko - Kamienna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
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)
	<ol style="list-style-type: none">1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.3. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.4. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą5. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji, dokumentu dostawy czy innych posiadanych dokumentów (nieodpłatnie otrzymane, nabyte w drodze darowizny czy ujawnione w drodze inwentaryzacji)6. Przyjmuje się trzy przedziały wartości środków trwałych:<ol style="list-style-type: none">a) powyżej 10.000,- zł – środki trwałe ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 011 i amortyzowane liniowo wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.b) powyżej 1.000,- zł do 10.000,- zł włącznie – pozostałe środki trwałe ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.c) do 1.000,- zł włącznie - ewidencjonowane jedynie i spisywane jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania.7. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji czy dokumentu dostawy (nieodpłatnie otrzymane i nabyte w drodze darowizny) i amortyzuje jednorazowo (wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,- zł włącznie) lub metodą liniową (wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,- zł) przez okres 24 miesięcy tj. stosując odpis amortyzacyjny w wysokości 50% w stosunku rocznym (licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie) lub 60 miesięcy tj. odpis amortyzacyjny w wysokości 20% w stosunku rocznym (pozostałe wartości niematerialne i prawne).8. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności) w przypadkach i w wysokości ustalonej w ustawie o rachunkowości.9. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych.10. Materiały wycenia się wg ceny zakupu.

Magdalena Chmielewska-Kozioł
Główny Księgowy

2024-03-27

Grażyna Rokita
Kierownik jednostki

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
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 2 – nie dotyczy
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
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 3 – nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	40185,43
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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

Magdalena Chmielewska-Kozioł
 (główny księgowy)

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Rokita
 (kierownik jednostki)

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg 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)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja wartości	przychody (w tym nabycie)	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WNiP	7 869,00		1 823,00		1 823,00				0,00	9 692,00	7 869,00		1 823,00		1 823,00		9 692,00	0,00	0,00
	Razem WNiP	7 869,00	0,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692,00	7 869,00	0,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	9 692,00	0,00	0,00
1	Grunt	19 808,00				0,00				0,00	19 808,00					0,00		0,00	19 808,00	19 808,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	412 557,99				0,00				0,00	412 557,99	374 337,09		10 313,95		10 313,95		384 651,04	38 220,90	27 906,95
3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 724,00				0,00		5 124,00		5 124,00	6 600,00	11 724,00				0,00	5 124,00	6 600,00	0,00	0,00
4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	162 097,19		17 176,00		17 176,00		1 593,12		1 593,12	177 680,07	162 097,19		17 176,00		17 176,00	1 593,12	177 680,07	0,00	0,00
	Razem środki trwałe	606 187,18	0,00	17 176,00	0,00	17 176,00	0,00	6 717,12	0,00	6 717,12	616 646,06	543 158,28	0,00	27 489,95	0,00	27 489,95	6 717,12	568 931,11	58 028,90	47 714,95

Magdalena Chmielewska-Kozioł
Główny Księgowy

2024-03-27

Grażyna Rokita
Kierownik jednostki

Tabela Nr 2 - pkt 1.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja/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 (m2)	0,00			0,00
		Wartość (zł)	0,00			0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00			0,00
		Wartość (zł)	0,00			0,00
	Razem	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Chmielewska-Kozioł
Główny Księgowy

2024-03-27

Grażyna Rokita
Kierownik jednostki

Tabela Nr 3 - pkt 1.5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie wg grup 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
		0,00			0,00
		0,00			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Chmielewska-Kozioł
Główny Księgowy

2024-03-27

Grażyna Rokita
Kierownik jednostki

Tabela Nr 4 - pkt 1.7

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Zmniejszenia - wykorzystanie	Zmniejszenia - rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Od osób fizycznych	0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Chmielewska-Kozioł
Główny Księgowy

2024-03-27

Grażyna Rokita
Kierownik jednostki