

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ul. Paryska 223 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON 260435044	Destarczone BILANS jednostki budżetowej 2024 -03- 28 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: PREZYDENTMIASTA
		Wysłać bez pisma przewodniego FE570E9D10E0254E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	531 941,21	507 130,08	A Fundusz	392 724,01	338 621,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 969 007,85	2 228 398,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	531 941,21	507 130,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 576 283,84	-1 889 776,85
A.II.1 Środki trwałe	531 941,21	507 130,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
.1.1 Grunty	17 320,00	17 320,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 576 283,84	-1 889 776,85
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	513 012,46	488 696,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 608,75	1 113,75	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	199 723,84	228 102,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	199 723,84	228 102,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 567,37	13 997,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 768,00	17 202,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 603,78	80 829,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 658,13	64 112,02

Magdalena Chmielewska-Koziół
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

FE570E9D10E0254E

Izabela Hentka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	151,99	180,32
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	60 506,64	59 593,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 752,07	7 225,02	D.II.8 Fundusze specjalne	49 974,57	51 781,67
B.I.1 Materiały	8 752,07	7 225,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 974,57	51 781,67
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	48 890,00	48 499,20			
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	48 890,00	48 499,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 864,57	3 869,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 864,57	3 869,67			
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)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

FE570E9D10E0254E

Izabela Hentka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	592 447,85	566 723,97	Suma pasywów	592 447,85	566 723,97

Magdalena Chmielewska-Kozioł
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Hentka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE570E9D10E0254E

Magdalena Chmielewska-Kozioł
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

FE570E9D10E0254E

Izabela Hentka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ul. Pańska 223 26-110 Skarżysko-Kamienna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2024 -03- 28 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Dostarczone PREZYDENTMIASTA osobiście	
Numer identyfikacyjny REGON 260435044		Wysłać bez pisma przewodniego BAD7F0C9DD75F409 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	159 046,00	182 455,80	
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	159 046,00	182 455,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 786 562,99	2 087 358,18	
B.I. Amortyzacja	24 811,13	24 811,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	261 538,70	303 243,45	
B.III. Usługi obce	51 645,07	45 830,54	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 171 322,34	1 392 078,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 484,69	309 774,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	761,06	11 620,38	
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)	-1 627 516,99	-1 904 902,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 206,10	15 100,82	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	51 206,10	15 100,82	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Magdalena Chmielewska-Kozioł
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Izabela Hentka
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)	-1 576 310,89	-1 889 801,56
G.	Przychody finansowe	27,05	24,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27,05	24,71
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)	-1 576 283,84	-1 889 776,85
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)	-1 576 283,84	-1 889 776,85

Magdalena Chmielewska-Kozioł
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Izabela Hentka
kierownik jednostki



Magdalena Chmielewska-Kozioł
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Izabela Hentka
kierownik jednostki

Dostarczone

osobiście

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ul. Paryska 223 26-110 Skarżysko-Kamienna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: PREZYDENTMIASTA	
Numer identyfikacyjny REGON 260435044		Wysłać bez pisma przewodniego CA64154E532803D5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 784 828,69		1 969 007,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 713 507,75		2 019 782,09
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 713 507,75		2 019 782,09
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)	1 529 328,59		1 760 391,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 367 648,22		1 576 283,84
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	161 680,37		184 108,06
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)	1 969 007,85		2 228 398,04

Magdalena Chmielewska-Kozioł
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Izabela Hentka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 576 283,84	-1 889 776,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 576 283,84	-1 889 776,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	392 724,01	338 621,19

Magdalena Chmielewska-Kozioł
główny księgowy


2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Izabela Hentka
kierownik jednostki

Magdalena Chmielewska-Kozioł
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Izabela Hentka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ul. Paryska 223 26-110 Skarżysko-Kamienna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: PREZYDENTMIASTA
Numer identyfikacyjny REGON 260435044		6FFA571E84B75179 

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



**Dostarczone
osobiście**

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Chmielewska-Kozioł
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Izabela Hentka
(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

Izabela Hentka
(kierownik jednostki)

Dostarczone
osobiście



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 9
1.2	siedzibę jednostki ul. Paryska 223 26 – 1 10 Skarżysko - Kamienna
1.3	adres jednostki ul. Paryska 223 26 – 1 10 Skarżysko - Kamienna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wspomaganie i ukierunkowywania 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

Izabela Hentka
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 wieczystość
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	107897,54
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
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)

Izabela Hentka
 (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	7 544,52		2 773,00		2 773,00				0,00	10 317,52	7 544,52		2 773,00		2 773,00		10 317,52	0,00	0,00
	Razem WNiP	7 544,52	0,00	2 773,00	0,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317,52	7 544,52	0,00	2 773,00	0,00	2 773,00	0,00	10 317,52	0,00	0,00
1	Grunty	17 320,00				0,00				0,00	17 320,00					0,00		0,00	17 320,00	17 320,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	972 645,12				0,00				0,00	972 645,12	459 632,66		24 316,13		24 316,13		483 948,79	513 012,46	488 696,33
3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 866,52				0,00				0,00	15 866,52	14 257,77		495,00		495,00		14 752,77	1 608,75	1 113,75
4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	165 640,24		28 874,75		28 874,75		1 045,00		1 045,00	193 469,99	165 640,24		28 874,75		28 874,75	1 045,00	193 469,99	0,00	0,00
	Razem środki trwałe	1 171 471,88	0,00	28 874,75	0,00	28 874,75	0,00	1 045,00	0,00	1 045,00	1 99 301,63	639 530,67	0,00	53 685,88	0,00	53 685,88	1 045,00	692 171,55	531 941,21	507 130,08

Magdalena Chmielewska-Kozioł
Główny Księgowy

2024-03-27

Izabela Hentka
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
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				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

Izabela Hentka
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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Chmielewska-Kozioł
Główny Księgowy

2024-03-27

Izabela Hentka
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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Chmielewska-Kozioł
Główny Księgowy

2024-03-27

Izabela Hentka
Kierownik jednostki