

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 ul. 11 Listopada 113A 28-300 Jędrzejów		Adresat: Gmina Jędrzejów
Numer identyfikacyjny REGON 290015123		Wysłać bez pisma przewodniego 5FE448C300AD78DC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	650 436,55	683 099,40	A Fundusz	543 857,25	565 817,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 242 760,62	2 497 734,56
A.II Rzeczowe aktywa trwale	650 436,55	683 099,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 698 903,37	-1 931 917,25
A.II.1 Środki trwale	650 436,55	683 099,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 698 903,37	-1 931 917,25
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	650 436,55	663 401,40	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 trwale	0,00	19 698,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 135,80	120 094,14
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	107 135,80	120 094,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 208,49	1 358,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 696,00	10 163,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 097,44	39 939,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 083,23	67 007,08

AGNIESZKA SOBCZYK
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Jadwiga Fortunka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5FE448C300AD78DC

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	556,50	2 812,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	505,86	1 186,02	D.II.8 Fundusze specjalne	50,64	1 626,03
B.I.1 Materiały	505,86	1 186,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50,64	1 626,03
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	0,00	0,00			
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	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	50,64	1 626,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50,64	1 626,03			
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			

AGNIESZKA SOBCZYK
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Jadwiga Fortunka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5FE448C300AD78DC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	650 993,05	685 911,45	Suma pasywów	650 993,05	685 911,45

AGNIESZKA SOBCZYK
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Jadwiga Fortunka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5FE448C300AD78DC

Wyjaśnienia do bilansu


AGNIESZKA SOBCZYK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

5FE448C300AD78DC

Ewa Jadwiga Fortunka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 ul. 11 Listopada 113A 28-300 Jędrzejów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) w Jędrzejowie 2023 -03- 31 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Jędrzejów	
Numer identyfikacyjny REGON 290015123		Wystać bez pisma przewodniego 4ECD91CA1E714837 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120 465,50	150 770,00	
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	120 465,50	150 770,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 819 631,87	2 137 581,64	
B.I. Amortyzacja	27 337,14	27 337,15	
B.II. Zużycie materiałów i energii	187 674,58	303 128,98	
B.III. Usługi obce	32 314,70	66 636,54	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 269 860,97	1 408 618,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	301 386,84	331 053,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 057,64	806,93	
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)	-1 699 166,37	-1 986 811,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	263,00	54 894,39	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	263,00	54 894,39	

AGNIESZKA SOBCZYK
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jadwiga Fortunka
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-1 698 903,37	-1 931 917,25
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)	-1 698 903,37	-1 931 917,25
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)	-1 698 903,37	-1 931 917,25

AGNIESZKA SOBCZYK
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jadwiga Fortunka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

AGNIESZKA SOBCZYK
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jadwiga Fortunka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 ul. 11 Listopada 113A 28-300 Jędrzejów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIEJSKI w Jędrzejowie 2023 -03- 31 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Jędrzejów	
Numer identyfikacyjny REGON 290015123		Wysłać bez pisma przewodniego C4A5124896522552 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 137 967,54	2 242 760,62	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 808 489,09	2 104 905,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 808 489,09	2 104 905,31	
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)	1 703 696,01	1 849 931,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 582 967,51	1 698 903,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	120 728,50	151 028,00	
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)	2 242 760,62	2 497 734,56	

AGNIESZKA SOBCZYK
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jadwiga Fortunka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 698 903,37	-1 931 917,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 698 903,37	-1 931 917,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	543 857,25	565 817,31

AGNIESZKA SOBCZYK
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień


Ewa Jadwiga Fortunka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

AGNIESZKA SOBCZYK
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jadwiga Fortunka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 ul. 11 Listopada 113A 28-300 Jędrzejów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" w Jędrzejowie 2023 -03- 31 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Jędrzejów
Numer identyfikacyjny REGON 290015123		7975129739764541 

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

AGNIESZKA SOBCZYK
(główny księgowy)

2023.01.23
rok mies. dzień

Ewa Jadwiga Fortunka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

AGNIESZKA SOBCZYK
(główny księgowy)

2023.01.23
rok mies. dzień

Ewa Jadwiga Fortunka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Nr 2 „BAJKOWA CIUCHCIA”
1.2	siedzibę jednostki Jędrzejów
1.3	adres jednostki 28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 113A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2022 – 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe W skład sprawozdania wchodzi 1 jednostka budżetowa
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W jednostkach dokonuje się wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej.</p> <p>1. Aktywa i pasywa jednostka wycenia według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. a także innych ustaw i rozporządzeń, w tym ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm. oraz z 2023r. poz. 412 i 497) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 342).</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wynosząca 10 000zł. ulepszenia środków trwałych przeprowadzane w trakcie eksploatacji dotyczą własnych środków trwałych. Wartość środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie, jeżeli wydatki te jednorazowo przekraczają kwotę określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego środka są niższe niż 10 000zł, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, umarżane są jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie i amortyzację nalicza się raz do roku na dzień 31 grudnia za okres całego roku obrotowego. Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka rozpoczyna odpisy umorzeniowe środków trwałych metodą liniową od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarżają jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania są to: książki i inne zbiory biblioteczne; środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; odzież i umundurowanie; meble i dywany; pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne. W jednostce stosuje się ewidencję ilościowo – wartościową dla niżej wymienionych składników majątkowych: jeżeli zakup przekracza wartość 1000 zł; sprzętu komputerowego; sprzętu RTV (przekraczającego kwotę 300 zł); innych maszyn i urządzeń posiadających cechy indywidualne (np. numery fabryczne przekraczające kwotę 500 zł); wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje) jeżeli okres użytkowania przekracza 1 rok. Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, niezakwalifikowane do inwestycji, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wycenia się i wprowadza do ewidencji: nabyte z własnych środków - w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji, otrzymane w drodze darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia wartości niematerialnej i prawnej. odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w drodze systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna została wprowadzona do ewidencji. Stawkę i metodę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia do użytkowania wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł podlegają umarżaniu na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w równych ratach jednorazowo na koniec roku podatkowego. jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarża się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10 000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Jednostka umarża i amortyzuje wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościową – wartościową i wycenia się je na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (metoda FIFO).</p> <p>4. Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koncie 860 zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat.</p>
5.	inne informacje Nie dotyczy



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

LP	Nazwa grupy rodzajowej (kolumna aktywów trwałych)	Wartość początkowa - stan na 1 stycznia obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Ogółem zwiększenie początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej		Ogółem zmniejszenia początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na 31 grudnia obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na 1 stycznia obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na 31 grudnia obrotowego (13+17-18)	Wartość netto aktywów
			Aktualizacja	Przebieg		likwidacja	Inne				Aktualizacja	Inne				
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 166 708,30	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 708,30	516 271,75	0,00	27 337,15	0,00	543 608,90	650 436,55	683 089,40
1)	Grunt	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	1 166 708,30	40 302,00		40 302,00			0,00	1 207 010,30	516 271,75	27 337,15	27 337,15		543 608,90	650 436,55	683 401,40
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Kolory i mieszyny emalgowane	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, instrumenty i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	19 698,00		19 698,00			0,00	19 698,00			0,00		0,00	19 698,00	0,00
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	201 247,31	90 820,29	5 291,34	90 820,29	5 291,34		5 291,34	286 776,26	201 247,31	0,00	90 820,29	5 291,34	286 776,26	0,00	0,00
	RAZEM:	1 367 955,61	0,00	150 820,29	0,00	150 820,29	0,00	5 291,34	1 513 484,56	717 519,06	0,00	27 337,15	118 157,44	830 365,16	650 436,55	683 089,40

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																													
	Brak danych																																													
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																													
	Brak danych																																													
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Treść (nr działki, nazwa)</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.</td> <td rowspan="2"></td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td rowspan="2"></td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						L.p.	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)					Wartość (zł)	0	0	0	0	2.		Powierzchnia (m ²)					Wartość (zł)	0	0	0	0
L.p.	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)																																												
		Wartość (zł)	0	0	0	0																																								
2.		Powierzchnia (m ²)																																												
		Wartość (zł)	0	0	0	0																																								
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																																													
	Brak danych																																													
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)																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązane</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	1	2	3	4	5	6	7	1.		0	0	0	0	0	2.		0	0	0	0	0									
L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																								
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane																																									
1	2	3	4	5	6	7																																								
1.		0	0	0	0	0																																								
2.		0	0	0	0	0																																								
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 według pozycji bilansu 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
	jubileusz- 31 392,13 ; odprawa emeryt. – 39 596,73; ekw. urlop – 2 811,15
1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	Brak
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Główny Księgowy
Samorządowego Centrum
Usług Wspólnych

mgr Agnieszka Sobczyk

(główny księgowy)

30-03-2023
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

mgr Ewa Fortunka

(kierownik jednostki)