


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Nr 3 ul. Kościelna 16  28-300 Jędrzejów	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>URZĄD GMINY</b> <b>W JĘDRZEJOWIE</b></p> <p style="text-align: center;">2023 -03- 31</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p> <p style="text-align: center;">L. dz. ....</p>	Adresat:  Gmina Jędrzejów
		Wysłać bez pisma przewodniego D9B00A39DA928FF1 
Numer identyfikacyjny REGON  290015130		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	377 858,19	503 653,01	A Fundusz	267 928,17	388 407,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 898 707,19	2 156 382,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	377 858,19	503 653,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 630 779,02	-1 767 974,87
A.II.1 Środki trwałe	377 858,19	503 653,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	15 180,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 630 779,02	-1 767 974,87
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	377 858,19	468 775,01	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	19 698,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 914,03	119 436,37
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	113 914,03	119 436,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	496,49	526,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 485,00	9 419,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 330,42	39 589,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 260,34	67 838,22

AGNIESZKA SOBCZYK  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Jadwiga Fortunka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D9B00A39DA928FF1

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	3 984,01	4 190,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	642,23	2 127,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 341,78	2 063,52
B.I.1 Materiały	642,23	2 127,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 341,78	2 063,52
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	3 341,78	2 063,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 341,78	2 063,52			
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

D9B00A39DA928FF1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>381 842,20</b>	<b>507 843,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>381 842,20</b>	<b>507 843,53</b>

AGNIESZKA SOBCZYK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

D9B00A39DA928FF1

Ewa Jadwiga Fortunka  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


AGNIESZKA SOBCZYK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

D9B00A39DA928FF1

Ewa Jadwiga Fortunka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole Nr 3 ul. Kościelna 16 28-300 Jędrzejów			Gmina Jędrzejów	
Numer identyfikacyjny REGON		2023 -03- 31 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
290015130			6D4C8BE0DE3A65F6	
				
			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		122 237,50	147 022,00
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		122 237,50	147 022,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 753 278,52	1 923 825,85
B.I.	Amortyzacja		11 370,19	11 370,18
B.II.	Zużycie materiałów i energii		153 450,97	195 440,74
B.III.	Usługi obce		26 144,98	28 494,48
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 263 850,41	1 361 262,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		297 558,00	326 661,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		903,97	595,99
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)		-1 631 041,02	-1 776 803,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne		262,00	8 828,98
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		262,00	8 828,98

AGNIESZKA SOBCZYK  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jadwiga Fortunka  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 630 779,02	-1 767 974,87
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 630 779,02	-1 767 974,87
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 630 779,02	-1 767 974,87

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 3 ul. Kościelna 16 28-300 Jędrzejów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Jędrzejowie 2023 -03- 31 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Jędrzejów Wysłać bez pisma przewodniego 2B716361B145AFE7
Numer identyfikacyjny REGON <b>290015130</b>		
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 799 358,76	1 898 707,19
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 746 900,71	2 035 722,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 746 900,71	1 918 255,86
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	117 467,00
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
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 647 552,28	1 778 048,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 525 052,78	1 630 779,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	122 499,50	147 269,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 898 707,19	2 156 382,03

AGNIESZKA SOBCZYK  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jadwiga Fortunka  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 630 779,02	-1 767 974,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 630 779,02	-1 767 974,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	267 928,17	388 407,16

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 3  ul. Kościelna 16  28-300 Jędrzejów	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GMINA MIEJSKA</b> <b>w Jędrzejowie</b></p> <p style="text-align: center;">2023 -03- 31</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <i>[signature]</i> <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Jędrzejów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>290015130</b>		<b>7975129739764541</b> 

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

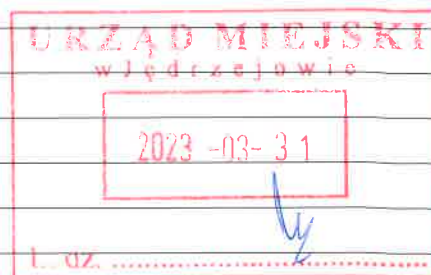
AGNIESZKA SOBCZYK  
(główny księgowy)

2023.01.23  
rok mies. dzień

Ewa Jadwiga Fortunka  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Nr 3
1.2	siedzibę jednostki Jędrzejów
1.3	adres jednostki 28-300 Jędrzejów ul. Kościelna 16
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) W jednostkach dokonuje się wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej. 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 2020 r., poz. 342). 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wynosząca 10 000zł. b) 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. c) Środki trwale, z wyjątkiem gruntów, umarzone 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 trwale ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza 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 trwale (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. d) 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. e) 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 umarzeniu 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. f) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza 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 umarza i amortyzuje wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (metoda FIFO). 4. Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koncie 860 zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat.
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

LP	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie początkowej (4+5+6)		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie początkowej (8+9+10)		Wartość początkowa - obrotowego (3+7+11)		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15+16)		Zmniejszenie umorzenia		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)		Wartość netto aktywów		
		Adiustacja	Przychody	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00				0,00					0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	857 990,61	0,00	137 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 165,00	0,00	995 155,61	480 132,42	11 370,18	0,00	0,00	0,00	491 502,60	377 858,19	503 653,01	
	1) Grunty	0,00		15 180,00		15 180,00					15 180,00		15 180,00		0,00				0,00		15 180,00	
	2) Budynki i lokale	857 990,61		102 287,00		102 287,00					102 287,00		960 277,61	480 132,42	11 370,18				491 502,60	377 858,19	468 775,01	
	3) Działy (działki) i tereny (wzrost)	0,00				0,00					0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
	4) Kocły i maszyny energetyczne	0,00				0,00					0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
	5) Maszyny, urządzenia i aparaty opornego zastawienia	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	
	7) Urządzenia techniczne	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	
	9) Narzędzia, przyrządy, instrumenty i wyposażenie, gdzie indziej niekwalifikowane	0,00		19 698,00		19 698,00					19 698,00		19 698,00		0,00				0,00		19 698,00	
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	184 365,18		28 208,97		28 208,97		9 002,50			28 208,97		203 571,65	184 365,18	28 208,97				203 571,65	9 002,50	0,00	0,00
	RAZEM:	1 042 355,79	0,00	165 373,97	0,00	165 373,97	0,00	9 002,50	0,00	9 002,50	165 373,97	0,00	1 198 727,26	664 497,60	11 370,18	0,00	11 370,18	39 579,15	695 074,25	377 858,19	503 653,01	



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 wieczysto																																													
	<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 (m<sup>2</sup>)</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 (m<sup>2</sup>)</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 <sup>2</sup> )					Wartość (zł)	0	0	0	0	2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					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 <sup>2</sup> )																																												
		Wartość (zł)	0	0	0	0																																								
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )																																												
		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	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 kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	odprawa emerytalna – 21 672,00 ; jubileusz – 14 448,00
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)