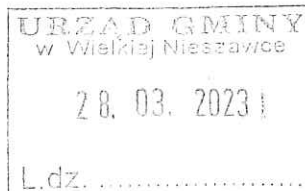


PRZEDSZKOLE
w Małej Nieszawce
ul. Kręta 4, 87-103 Toruń
tel. 56 619 48 58
NIP 8792604441 REGON 368187677



KOPIA

INFORMACJA DODATKOWA

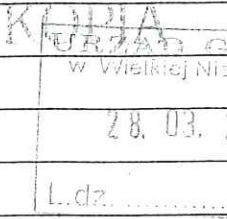
Za 2022 r.

PRZEDSZKOLE W MAŁEJ

NIESZAWCE

Mała Nieszawka, dnia 27.03.2023 r.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1.		
1.1	Nazwa jednostki	
	Przedszkole w Małej Nieszawce	
1.2	Siedziba jednostki	28.03.2023
	Mała Nieszawka	L.dz.
1.3	Adres jednostki	
	Ul. Kręta 4, 87-103 Mała Nieszawka	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Jednostka samorządu terytorialnego	
2.	Okres objęty 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 samodzielnie sprawozdania finansowe	
	Nie dotyczy	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu jednostek budżetowych. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto ustalenia: Środki trwałe o wartości początkowej do 10 tysięcy złotych amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytkowania, środki trwałe oraz wartości niematerialne są wyceniane wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe. Wynik Finansowy ustala się na podstawie rachunku zysku i strat - wariat porównawczy. Materiały są wyceniane po cenach zakupu, zaś koszty związane z zakupem ujmowane są w okresie ich poniesienia. Wycena rozrachunków na dzień bilansowy jest dokonywana w kwocie wymagalnej zapłaty.</p>	
5.	Inne informacje	
	Nie dotyczy	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia	
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	

KOPIA

URZĄD
w WieckuGMINA
Niaszawce

28.03.

2023

	Według załącznika nr 1,2
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	Zał. nr 3
1.3.	Kwota 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
	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
	- 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)
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, o okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	Powyżej 3 lat 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.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczeń 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 różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązań zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenie pracownicze
	Zał. nr 4
1.16.	Inne informacje
	Przedszkole w Małej Nieszawce w 2022 r. na wniosek pracowników udzieliło pożyczki z ZFSS na kwotę 11 000,00 saldo do spłaty pożyczek, na dzień 31.12.2022 r. wynosi 22 000,04 zł
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	• Nie dotyczy •
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 wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
	-

KOPIA
 GMINY Nieszawce
 28.03.2023
 1.17

Przedszkole w Małej Nieszawce
 KSIĘGOWA

mgr Joanna Rumińska

(główny księgowy)

2022-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugańska

(kierownik jednostki)

KOPIA

URZĄD GMINY
Wielkie Nieszawce
28.03.2023
L.2

Załącznik nr 1
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	21 194,42	1 675,84	0,00	0,00	0,00	1 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870,26
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	4 648 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 139,50
1.	Środki trwałe	4 648 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 139,50
1.1	Grunty	275 857,60											275 857,60
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 196 495,79		0,00			0,00					0,00	4 196 495,79
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	144 696,63					0,00						144 696,63
1.4	Środki transportu												0,00
1.5	Inne środki trwałe	31 089,48											31 089,48
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Data 27.03.2023
Przedszkole w Małej Nieszawce
KSIĘGOWA

mgr Barbara Mrugańska
mgr Barbara Mrugańska

mgr Joanna Rumińska
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis Dyrektora jednostki

Zał. Nr 2

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	21 194,42	1 675,84	0,00	0,00	1 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870,26
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	479 142,44	126 659,52	0,00	0,00	126 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	605 801,96
1.	Środki trwałe	479 142,44	126 659,52	0,00	0,00	126 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	605 801,96
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	419 169,48	104 792,37	0,00	0,00	104 792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	523 961,85
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	35 100,97	15 649,66	0,00	0,00	15 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50 750,63
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	24 871,99	6 217,49	0,00	0,00	6 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31 089,48
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27.03.2023

Przedszkole w Małej Nieszawce
KSIĘGOWA

mgr Joanna Rumińska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugańska

Podpis Dyrektora jednostki

Załącznik nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KŚT)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
	Grupa 0 Grunty	275 857,60 zł	
	Grupa 01 Budynki i Budowlane	3 672 533,94 zł	
	Urządzenia techniczne i maszyny	93 946,00 zł	
	Inne środki trwałe	- zł	
	Razem	4 042 337,54 zł	

Data 27.03.2023

Przedszkole w Małej Nieszawce
KSIEGOWA

mgr Joanna Rumińska

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrozalska

Podpis Dyrektora Jednostki

KOPIA

Zał. Nr 4

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12:2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	4 426,86	
2	Inne informacje	0,00	
3	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
4	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	
5	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Data 27.03.2023

Przedszkole w Młej Nieszawce
KSIĘGOWA

mgr Joanna Rumińska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugańska

Podpis dyrektora jednostki

KOPIA

PRZEDSZKOLE

w Małej Nieszawce
ul. Kręta 4, 87-103 Toruń
tel. 56 619 48 53

REGON 368187677

Data wydruku: 27.03.2023

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	4 648 139,50	0,00	4 648 139,50	0,00	0,00	0,00	4 648 139,50	0,00	4 648 139,50	4 648 139,50	0,00	0,00
2	013	196 627,20	0,00	196 627,20	0,00	30 623,28	0,00	227 250,48	0,00	227 250,48	227 250,48	0,00	0,00
3	020	21 194,42	0,00	21 194,42	0,00	1 675,84	0,00	22 870,26	0,00	22 870,26	22 870,26	0,00	0,00
4	071	0,00	479 142,44	0,00	479 142,44	0,00	126 659,52	0,00	605 801,96	-605 801,96	0,00	605 801,96	0,00
5	072	0,00	217 821,62	0,00	217 821,62	0,00	32 299,12	0,00	250 120,74	-250 120,74	0,00	250 120,74	0,00
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 986,93	2 606 986,93	2 606 986,93	2 606 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7	132	0,00	0,00	0,00	0,00	311 025,35	310 985,75	311 025,35	310 985,75	39,60	39,60	0,00	0,00
8	135	11 856,95	0,00	11 856,95	0,00	75 719,33	76 476,18	87 576,28	76 476,18	11 100,10	11 100,10	0,00	0,00
9	201	10 687,47	6 481,17	10 687,47	6 481,17	947 371,92	940 803,95	958 059,39	947 285,12	10 774,27	12 104,00	1 329,73	0,00
10	221	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	147 795,14	148 150,52	150 577,14	148 150,52	2 426,62	2 426,62	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	148 150,52	148 150,52	148 150,52	148 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 908,41	2 454 908,41	2 454 908,41	2 454 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	4 328,00	0,00	4 328,00	101 616,84	97 288,84	101 616,84	101 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	47 503,19	0,00	47 503,19	708 709,64	684 880,52	708 709,64	732 383,71	-23 674,07	0,00	23 674,07	0,00
15	231	0,00	83 665,21	0,00	83 665,21	2 997 311,31	3 033 746,72	2 997 311,31	3 117 411,93	-120 100,62	0,00	120 100,62	0,00
16	234	18 666,68	0,00	18 666,68	0,00	94 567,12	91 233,76	113 233,80	91 233,76	22 000,04	22 000,04	0,00	0,00
17	240	0,00	683,73	0,00	683,73	99 245,53	99 219,33	99 245,53	99 903,06	-657,53	0,00	657,53	0,00
18	310	7 668,41	0,00	7 668,41	0,00	308 811,75	307 176,81	316 480,16	307 176,81	9 303,35	9 303,35	0,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	126 659,52	126 659,52	126 659,52	126 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	503 612,96	503 612,96	503 612,96	503 612,96	0,00	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	67 740,57	67 740,57	67 740,57	67 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 082,37	1 765 082,37	1 765 082,37	1 765 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	429 334,44	429 334,44	429 334,44	429 334,44	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	312 693,00	312 693,00	312 693,00	312 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	141 864,82	141 864,82	141 864,82	141 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487,67	5 487,67	5 487,67	5 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	6 305 195,55	0,00	6 305 195,55	2 405 872,43	2 454 908,41	2 405 872,43	8 760 103,96	-6 354 231,53	0,00	6 354 231,53	0,00
31	851	0,00	30 523,63	0,00	30 523,63	71 892,34	74 468,85	71 892,34	104 992,48	-33 100,14	0,00	33 100,14	0,00
32	860	2 257 721,91	0,00	2 257 721,91	0,00	2 894 535,86	2 718 475,40	5 152 257,77	2 718 475,40	2 433 782,37	2 433 782,37	0,00	0,00
	Razem	7 175 344,54	7 175 344,54	7 175 344,54	7 175 344,54	19 762 108,89	19 762 108,89	26 937 453,43	26 937 453,43	0,00	7 389 016,32	7 389 016,32	0,00


Strona 1 z 1

Przedszkole w Małej Nieszawce
KSIEGOWA

mgr Joanna Buminiska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Małej Nieszawce ul. Kręta 4 87-103 Mała Nieszawka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Wielka Nieszawka 2023-03-25 .dz.	
Numer identyfikacyjny REGON 368187677			Wysłać bez pisma przewodniego 44AA6FE677839347 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 297 093,71	6 305 195,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 199 800,08	2 454 908,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 199 800,08	2 454 908,41
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)		2 191 698,24	2 405 872,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 125 369,54	2 257 721,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		66 328,70	148 150,52
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)		6 305 195,55	6 354 231,53

Joanna Rumińska
główny księgowy

2023-03-25
rok, miesiąc, dzień

Barbara Mrugańska
kierownik jednostki
DIREKTOR PRZEDSZKOLA

SJO BeSTia

Przedszkole w Małej Nieszawce
KSIĘGOWA

44AA6FE677839347

mgr Barbara Mrugańska Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	URZĄD GOSPODARSTWA w Wielkiej Polce	-2 257 721,91	-2 433 782,37
III.1.	zysk netto (+)	28.03. 2023	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	L.dz.	-2 257 721,91	-2 433 782,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)		4 047 473,64	3 920 449,16

Przedszkole w Małej Nieszawce
KSIĘGOWA

mgr Joanna Rumińska

Joanna Rumińska

główny księgowy

2023-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugalska

Barbara Mrugalska

kierownik jednostki

28. 03. 2023 r.

L.dz.

Przedszkole w Małej Niezawce
KSIĘGOWA

mgr Joanna Bumińska


Joanna Bumińska
główny księgowy

2023-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugańska

Barbara Mrugańska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Małej Nieszawce ul.Kręta 4 87-103 Mała Nieszawka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Wielka Nieszawka 28.03.2023r	
Numer identyfikacyjny REGON 368187677			Wysłać bez pisma przewodniego..... 3A36993E88684FE4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		294 753,10	454 557,82
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		229 447,50	312 693,00
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		65 305,60	141 864,82
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 548 219,75	2 894 535,86
B.I.	Amortyzacja		126 660,13	126 659,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii		378 388,54	503 612,96
B.III.	Usługi obce		40 364,19	67 740,57
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	1 780,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 609 143,20	1 765 082,37
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		393 198,69	429 334,44
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		465,00	326,00
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)		-2 253 466,65	-2 439 978,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		316,00	708,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		316,00	708,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 659,32	0,00

Joanna Rumińska
 główny księgowy
 Przedszkole w Małej Nieszawce
 KSIĘGOWA

2023-03-25
 rok, miesiąc, dzień

Barbara Mrugańska
 kierownik jednostki
 DYREKTOR PRZEDSZKOLA

SJO BeSTia

3A36993E88684FE4

mgr Joanna Rumińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

mgr Barbara Mrugańska

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	4 659,32	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 257 809,97	-2 439 270,04
G.	Przychody finansowe	94,92	5 487,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	94,92	5 487,67
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)	-2 257 715,05	-2 433 782,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6,86	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 257 721,91	-2 433 782,37

Przedszkole w Doleńcu, Białostawce
KSIĘGOWKA

mgr Joanna Rumińska

Joanna Rumińska
główny księgowy

2023-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugańska

Barbara Mrugańska
kierownik jednostki



Przedszkole w Małej Niezawce
KSIĘGOWA

mgr Joanna Rumińska

Joanna Rumińska
główny księgowy

2023-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugańska

Barbara Mrugańska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Małej Nieszawce ul.Kręta 4 87-103 Mała Nieszawka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Numer identyfikacyjny REGON 368187677		Wysłać bez pisma przewodniego 450EEA9FAD3DD6AB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 168 997,06	4 042 337,54	A Fundusz	4 047 473,64	3 920 449,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 305 195,55	6 354 231,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 168 997,06	4 042 337,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 257 721,91	-2 433 782,37
A.II.1 Środki trwałe	4 168 997,06	4 042 337,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	275 857,60	275 857,60	A.II.2 Strata netto (-)	-2 257 721,91	-2 433 782,37
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	3 777 326,31	3 672 533,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 595,66	93 946,00	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	6 217,49	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 184,93	178 862,09
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	173 184,93	178 862,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 481,17	1 329,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 277,02	23 674,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 219,38	120 100,62

Przedszkole w Małej Nieszawce
KSIEGOWA

mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

450EEA9FAD3DD6AB

mgr Barbara Jurgalska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	683,73	657,53
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	51 661,51	56 973,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 668,41	9 303,35	D.II.8 Fundusze specjalne	30 523,63	33 100,14
B.I.1 Materiały	7 668,41	9 303,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 523,63	33 100,14
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	32 136,15	36 530,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 687,47	12 104,00			
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	21 448,68	24 426,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 856,95	11 139,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 856,95	11 139,70			
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			

Przedszkole w Małej Nieszawce
Księżkowa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

450EEA9FAD3DD6AB

mgr Barbara Mrugalska

(kierownik jednostki)

W WIELKIEJ NIEZAWCE
29. 03. 2023 r.
Lp.

Przedszkole w Wielkiej Nieszawce
KSIĘGOWIA

mgr Joanna Rumińska

(główny księgowy)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Barbara Mrugańska

(kierownik jednostki)

2023-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

450EEA9FAD3DD6AB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Małej Nieszawce ul.Kręta 4 87-103 Mała Nieszawka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 28.03.2023 Wójt Gminy Wielka Nieszawka
		Wysłać bez pisma przewodniego 439CA11089C3BCF1 
Numer identyfikacyjny REGON 368187677	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 168 997,06	4 042 337,54	A Fundusz	4 047 473,64	3 920 449,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 305 195,55	6 354 231,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 168 997,06	4 042 337,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 257 721,91	-2 433 782,37
A.II.1 Środki trwałe	4 168 997,06	4 042 337,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	275 857,60	275 857,60	A.II.2 Strata netto (-)	-2 257 721,91	-2 433 782,37
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	3 777 326,31	3 672 533,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 595,66	93 946,00	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	6 217,49	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 184,93	178 862,09
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	173 184,93	178 862,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 481,17	1 329,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 277,02	23 674,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 219,38	120 100,62

mgr Joanna Rumińska

Joanna Rumińska
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Barbara Mrugańska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

439CA11089C3BCF1 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	683,73	657,53
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	51 661,51	56 973,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 668,41	9 303,35	D.II.8 Fundusze specjalne	30 523,63	33 100,14
B.I.1 Materiały	7 668,41	9 303,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 523,63	33 100,14
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	32 136,15	36 530,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 687,47	12 104,00			
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	21 448,68	24 426,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 856,95	11 139,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 856,95	11 139,70			
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			

KSIEGOWA
mgr Joanna Rumińska
Joanna Rumińska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Barbara Mrugańska
Barbara Mrugańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

439CA11089C3BCF1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			KOPIA
Suma aktywów	4 220 658,57	4 099 311,25	Suma pasywów	4 220 658,57	4 099 311,25

Wzrost:
 Ciężar ciała:
 Ciężar:

Przedszkole w Mielcu Nieszawce



mgr Joanna Rumińska

Joanna Rumińska
(główny księgowy)

2023-03-27

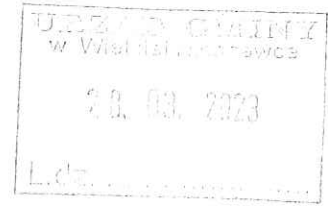
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA



mgr Barbara Mrugańska

Barbara Mrugańska
(kierownik jednostki)



Przedszkole w Wielkiej Nieszawce


mgr Joanna Rumińska


Joanna Rumińska
(główny księgowy)

2023-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

439CA11089C3BCF1 Korekta nr 1

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Barbara Mrugańska

Barbara Mrugańska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Małej Nieszawce ul. Kręta 4 87-103 Mała Nieszawka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: KOPIA Urząd Gminy Wielka Nieszawka 23.03.2023 L.dz.
Numer identyfikacyjny REGON 368187677		3DFF1FFF6BB7DD52 

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugalska

Barbara Mrugalska

(kierownik jednostki)

Joanna Rumińska

(główny księgowy)

Przedszkole w Małej Nieszawce

KSIEGOWA

2023.03.27

rok mies. dzień

SJO BeStia

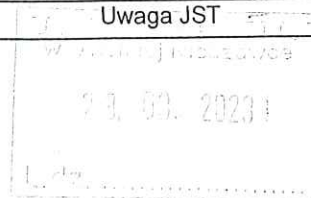
mgr Joanna Rumińska

3DFF1FFF6BB7DD52

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

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



Przedszkole w Małej Nieszawce
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

mgr Joanna Rumińska

Joanna Rumińska
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugalska

Barbara Mrugalska
(kierownik jednostki)