

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Ślęza 55-040 Ślęza ul. Przystankowa 2 Numer identyfikacyjny REGON 932238295		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> sporządzony na dzień: 2022-12-31		Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE KOBIERZYCE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 563 962,93	✓ 10 189 311,70	A. Fundusze	9 298 887,20	9 908 009,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 338 266,07	15 413 244,04 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 563 962,93	10 189 311,70	II. Wynik finansowy netto	-5 039 378,87	-5 505 234,74
1. Środki trwałe	9 563 962,93	10 189 311,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	244 242,14	✓ 774 075,14	2. Strata netto (-)	-5 039 378,87	-5 505 234,74 ✓
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 288 469,72	✓ 9 392 287,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 251,07	✓ 22 948,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 160,32	398 201,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	366 160,32	398 201,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 859,05	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 826,57	✓ 46 956,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 815,59	✓ 244 522,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 820,03	✓ 1 493,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	101 084,59	116 898,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 624,51	✓ 10 745,88	8. Fundusze specjalne	92 839,08	✓ 105 228,80
1. Materiały	6 624,51	✓ 10 745,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 839,08	✓ 105 228,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	64 911,00	86 866,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	64 911,00	✓ 86 866,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 549,08	19 286,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 549,08	✓ 19 286,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 665 047,52	10 306 210,38	Suma pasywów	9 665 047,52	10 306 210,38

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

2023-03-09

(rok-miesiąc-dzień)

Z up. DYREKTORA

(kierownik jednostki)
mgr Joanna Jarosz
WICE DYREKTOR

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Śleza 55-040 Śleza ul. Przystankowa 2 Numer identyfikacyjny REGON 932238295		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31		Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE KOBIERZYCE		Ref. Finansowy UG WPLYNEŁO 30-03-2023 Podpis przyjmującego	
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	431 380,78	541 030,99				
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	Koszty 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	431 380,78	541 030,99				
B	Koszty działalności operacyjnej	5 470 795,20	6 048 719,73				
B.I	Amortyzacja	175 193,81	285 237,32				
B.II	Zużycie materiałów i energii	761 295,83	809 267,11				
B.III	Usługi obce	289 078,56	276 736,48				
B.IV	Podatki opłaty	0,00	0,00				
B.V	Wynagrodzenia	3 294 296,57	3 624 257,86				
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	944 318,88	1 043 693,45				
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 611,55	9 527,51				
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)	-5 039 414,42	-5 507 688,74				
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 000,00				
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00				
D.II	Dotacje	0,00	0,00				
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	3 000,00				
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	462,00				
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	462,00				
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 039 414,42	-5 505 150,74				
G	Przychody finansowe	35,55	46,00				
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00				
G.II	Odsetki	35,55	46,00				
G.III	Inne	0,00	0,00				
H	Koszty finansowe	0,00	130,00				
H.I	Odsetki	0,00	130,00				
H.II	Inne	0,00	0,00				
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 039 378,87	-5 505 234,74				
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)	-5 039 378,87	-5 505 234,74				

Zastępca Starbika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

2023-03-09
(rok-miesiąc-dzień)

Z up. DYREKTORA

mgr Joanna Janus
(kierownik jednostki)
WICE DYREKTOR

30 03 2023

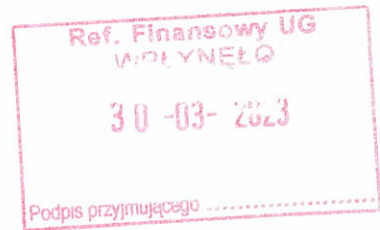
Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Śleza		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE KOBIERZYCE	
55-040 Śleza ul. Przystankowa 2			Podpis przyjmującego	
Numer identyfikacyjny REGON 932238295		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 353 457,72	14 338 266,07
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 690 327,51	6 816 225,51
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 323 481,41	✓ 5 836 512,83
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		74 247,09	✓ 88 991,09
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		6 292 599,01	890 721,59
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)		4 705 519,16	5 741 247,54
I.2.1	Strata za rok ubiegły		4 133 503,58	5 039 378,87
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		430 722,28	✓ 543 750,99
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		74 247,09	✓ 88 991,09
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		67 046,21	69 126,59
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 338 266,07	15 413 244,04
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 039 378,87	-5 505 234,74
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-5 039 378,87	-5 505 234,74
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		9 298 887,20	9 908 009,30

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

2023-03-09
(rok-miesiąc-dzień)

WICEDYREKTOR
mgr Joanna Jaroś
(kierownik jednostki)
Z up. DYREKTORA



INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO , OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI :

- 1.1 Nazwa jednostki PRZDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŚLĘZIE
- 1.2 Siedziba jednostki ŚLĘZA
- 1.3 Adres jednostki ŚLĘZA UL. PRYZSTANKOWA 2 , 55-040 KOBIERZYCE
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności
Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.
(Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Ślęzie Nr 6/2017/2018 z dnia 29 listopada 2017r.)

II. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : **od 01.01.2022 do 31.12.2022**

III. Wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne – **NIE DOTYCZY**

IV. Przyjęte zasady rachunkowości

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr RF.0050.1.259.2020 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 31-12-2020, RF.0050.1.2021 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 31.12.2021 oraz RF.0050.1.202.2022 z dnia 06.07.2022 roku w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości stosuje się następujące uproszczenia :

1. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a których okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do środków trwałych o niskiej wartości.
2. Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 500 zł do kwoty równej kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzona jest w księgach inwentarzowych z oznaczeniem „Księga inwentarzowa środków trwałych o niskiej wartości”.
3. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za

- wyjątkiem zestawów komputerowych i sprzętu IT, dla których przyjmuje się podwyższoną stawkę równą 30% z uwagi na ich szybkie techniczne zużycie.
4. ujęcie zdarzeń gospodarczych następuje w księgach chronologicznie według daty ich wpływu do Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek.
 5. Zobowiązania finansowe wynikające z dowodów księgowych (faktur) ujmuje się w księgach okresu sprawozdawczego w dacie ich wpływu do jednostki pod warunkiem, że zostały przekazane do referatu księgowości i referatu wspólnej obsługi jednostek nie później niż do 6-go dnia miesiąca następnego po miesiącu sprawozdawczym.
 6. Rozliczenia międzyokresowe nie są prowadzone z uwagi na ich nieistotność.
 7. Zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
 8. Jednostka stosuje odpis aktualizujący dla odsetek od należności za żywienie.

5. Inne informacje.

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.

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto)		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) Stan na koniec roku obrotowego	
		3	Stan na początek roku obrotowego	4	5	6	7	8	9			10
1	2	3										
I.	Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (I+2+3+4+5)	11569903,35	11569903,35	1041217,47	0,00	0,00	1041217,47	0,00	13182,82	0,00	13181,82	12 597 938,00
1.	Grunty	244 242,14	244 242,14	529.833,00	0,00	0,00	529 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.075,14
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, 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	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 598956,02	10 598956,02	395627,05	0,00	0,00	395627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994 583,07
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	239 094,55	239 094,55	3670,00	0,00	0,00	3670,00	0,00	9506,88	0,00	9506,88	233 257,67
4.	Środki transportu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	487 610,64	487 610,64	112087,42	0,00	0,00	112087,42	0,00	3675,94	0,00	3675,94	596 022,12
III.	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
IV.	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
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	11569903,35	11569903,35	1041217,47	0,00	0,00	1041217,47	0,00	13182,82	0,00	13181,82	12 597 938,00

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie		Zwiększenia z tytułu			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)			Zmniejszenia z tytułu			Razem zmniejszenia (8+9+10)		Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)			
		Stan na początek roku obrotowego	3	Amortyzacja (umorzenie) za rok	4	aktualizacja	5	inne	6	7	8	zbycie	9	likwidacja		10	inne	11
1	2																	12
I.	Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	✓	2 005 940,42	✓	415 868,70	0,00	0,00	0,00	415 868,70	0,00	0,00	0,00	1 3182,82	0,00	0,00	1 3182,82	0,00	2 408 626,30
1.	Grunty		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓	1 3104 86,30	✓	291 808,79	0,00	0,00	0,00	291 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 295,09
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	✓	207 843,48		11 972,49	0,00	0,00	0,00	11972,49	0,00	0,00	0,00	9 506,88	0,00	0,00	9 506,88	0,00	210 309,09
4.	Środki transportu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	✓	487 610,64		112087,42	0,00	0,00	0,00	112087,42	0,00	0,00	0,00	3675,94	0,00	0,00	3675,94	0,00	596 022,12

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	✓ 9 563 962,93	10 189 311,70
1.	Grunty	✓ 244 242,14	774 075,14
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 9 288 469,72	9 392 287,98 ✓
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 31 251,07	22 948,58 ✓
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe	0	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe, w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste **NIE DOTYCZY**

Grunty użytkowane wieczyste	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (w m ²)	
Wartość (w zł.)	

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**

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3.175,30
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste **NIE DOTYCZY**

Grunty użytkowane w wieczyste	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (w m ²)	
Wartość (w zł.)	

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**

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	✓
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)		

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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnienia w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpis aktualizacyjny - odsetki od należności		130,00			130,00
2	Odpis aktualizacyjny - zaległości w egzekucji		462,00			462,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według ich celu utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7

--	--	--	--	--	--	--

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego. **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:			

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 **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:			

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**

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

NIE DOTYCZY

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
	Razem:	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze, w tym:	53 964,81
1.1.	Odprawy emerytalne	17.999,40
1.2.	Nagrody jubileuszowe	33.340,30
1.3.	Ekwiwalenty za urlop	2.625,11

1.16. inne informacje

W tym punkcie można zaprezentować inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem jednostki lub bilansem z wykonania budżetu JST.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

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

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	
1.1.	Odsetki	
1.2.	Różnice kursowe	

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	

2.4. informacje 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

Jeśli istnieją inne informacje, dotyczące wyniku finansowego, które mogą przyczynić się do zobrazowania sytuacji jednostki, należy je tu opisać.

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie istnieją inne informacje dotyczące wyniku finansowego, które mogą przyczynić się do zobrazowania sytuacji jednostki.

Małgorzata Hebda
Małgorzata Hebda
Inspektor
ds. księgowości i plac

Z up. DYREKTORA

Joanna Jarosz
mgr **Joanna Jarosz**
WICEDYREKTOR

Zastępca Skarbnika Gminy
Agnieszka Jastrzebska
mgr **Agnieszka Jastrzebska**