


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe w Rosnówku</b> Rosnówko ul. 1 Maja 39 62-052 Rosnówko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Komorniki
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D3E54803DF9FEDA 
Numer identyfikacyjny REGON <b>301150873</b>	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	1 453 761,21	1 412 237,16	A Fundusz	1 375 832,78	1 318 342,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 957 198,15	3 101 226,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 453 761,21	1 412 237,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 581 365,37	-1 782 883,32
A.II.1 Środki trwałe	1 453 761,21	1 412 237,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	441 000,00	441 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 581 365,37	-1 782 883,32
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	1 003 806,58	963 817,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 954,63	7 419,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 490,51	116 666,68
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	101 490,51	116 666,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 067,23	13 321,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 488,00	8 443,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 629,96	32 925,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 071,18	55 507,62

Główny Księgowy Jednostek  
Karolina Magdalena Kubiak-Lejman  
(główny księgowy)  
mgr Karolina Kubiak-Lejman  
BeSTia

2023-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
7D3E54803DF9FEDA

Jan Józef Broda  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Jan Broda

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	341,41	25,66
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	23 562,08	22 772,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 892,73	6 444,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 892,73	6 444,36
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	14 769,35	16 327,90			
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	14 769,35	16 327,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 792,73	6 444,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 792,73	6 444,36			
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			

Główny Księgowy Jednostek  
Karolina Magdalena Kubiak-Lejman  
(główny księgowy)  
mgr Karolina Kubiak-Lejman

BeSTia

2023-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
7D3E54803DF9FEDA

Jan Józef Broda  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Jan Broda

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 477 323,29</b>	<b>1 435 009,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 477 323,29</b>	<b>1 435 009,42</b>

Główny Księgowy Jednostek

*Kubiak*  
Karolina Magdalena Kubiak-Lejman  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

7D3E54803DF9FEDA

*Wojt*  
Jan Józef Broda  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Jan Broda

Główny Księgowy Jednostek

  
Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

*mgr Karolina Kubiak-Lejman*

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)


7D3E54803DF9FEDA

Wzrost

  
Jan Józef Bróda

(kierownik jednostki)

*mgr inż. Jan Bróda*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Rosnówku Rosnówko ul. 1 Maja 39 62-052 Rosnówko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Komorniki	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301150873</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2DC29682BD61E90C 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	118 332,05	167 638,15	
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	118 332,05	167 638,15	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 699 697,47	1 950 521,53	
B.I. Amortyzacja	41 524,05	41 524,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	206 100,82	265 785,71	
B.III. Usługi obce	125 291,47	198 068,50	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 030 074,64	1 128 952,10	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	288 096,75	307 422,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 609,74	8 768,39	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 581 365,42	-1 782 883,38	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
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	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Główny Księgowy Jednostek

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

główny księgowy

*mgr Karolina Kubiak-Lejman*

2023-01-26

rok, miesiąc, dzień

WZT  
Jan Józef Broda

kierownik jednostki

*mgr inż. Jan Broda*

BeSTia

2DC29682BD61E90C

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)	-1 581 365,42	-1 782 883,38
G.	Przychody finansowe	0,05	0,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,05	0,06
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)	-1 581 365,37	-1 782 883,32
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)	-1 581 365,37	-1 782 883,32

Główny Księgowy Jednostek

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

główny księgowy  
mgr Karolina Kubiak-Lejman

2023-01-26

rok, miesiąc, dzień

Jan Józef Broda


kierownik jednostki  
mgr inż. Jan Broda

BeSTia

2DC29682BD61E90C

Strona 2 z 3

Główny Księgowy Jednostek

  
Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

*mgr inż. Karolina Kubiak-Lejman*  
główny księgowy

2023-01-26

rok, miesiąc, dzień

  
Jan Józef Broda

kierownik jednostki

*mgr inż. Jan Broda*

BeSTia

2DC29682BD61E90C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Rosnówku Rosnówko ul. 1 Maja 39 62-052 Rosnówko		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Komorniki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301150873</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 810B24300F449352 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			2 815 822,84	2 957 198,15
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 647 626,72	1 889 053,64
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 647 626,72	1 889 053,64
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)			1 506 251,41	1 745 025,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 386 181,56	1 581 365,37
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			120 069,85	163 660,36
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>			2 957 198,15	3 101 226,06

Główny Księgowy Jednostek

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

główny księgowy  
mgr Karolina Kubiak-Lejman

2023-01-26

rok, miesiąc, dzień

Jan Józef Broda

kierownik jednostki  
mgr inż. Jan Broda



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 581 365,37	-1 782 883,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 581 365,37	-1 782 883,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 375 832,78	1 318 342,74

Główny Księgowy Jednostek

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

główny księgowy  
mgr Karolina Kubiak-Lejman

2023-01-26

rok, miesiąc, dzień

Wzrost

Jan Józef Broda

kierownik jednostki  
mgr inż. Jan Broda

Główny Księgowy Jednostek

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

główny księgowy  
mgr Karolina Kubiak-Lejman


2023-01-26

rok, miesiąc, dzień

Wzrost

Jan Józef Broda

kierownik jednostki  
mgr inż. Jan Broda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Rosnówku Rosnówko ul. 1 Maja 39 62-052 Rosnówko	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Komorniki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301150873</b>		<b>3E640C727C0ABE46</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

Główny Księgowy Jednostek

*Jan au*  
Karolina Magdalena Kubiak-Lejman  
mgr Kubiak-Lejman  
(główny księgowy)

2023.01.26  
rok mies. dzień

Jan Józef Broda  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Jan Broda

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Jednostki

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

*mgr Karolina Kubiak-Lejman*

2023.01.26

rok mies. dzień

Jan Józef Broda

(kierownik jednostki)

*mgr inż. Jan Broda*

## INFORMACJA DODATKOWA

I	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwa jednostki: <b>Przedszkole Samorządowe "Słoneczko" w Rosnówku</b>
1.2.	siedziba jednostki: <b>ul.1 Maja 39 62-052 Rosnówko</b>
1.3.	adres jednostki: <b>Ul. 1 Maja 39 62-052 Rosnówko</b>
1.4.	zakres podstawowy przedmiot działalności Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2.	Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022 – 31.12.2022 roku
3.	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
4.1.	zasady wyceny środków trwałych: Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
4.2.	metoda wyceny materiałów: Zakupione paliwo czy materiały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana bezpośrednio w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas żywności (innych niż wymienione), faktycznie nie zużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu.
4.3.	przyjęta metoda odpisów umorzeniowych: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku, w grudniu, metodą liniową: - środki trwałe – stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - wartości niematerialne i prawne – od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich – stosuje się stawkę minimalną 24-miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

## INFORMACJA DODATKOWA

	Nie umarza się gruntów. Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się: standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom, jak dziurkacze, zszywacze, długopisy itp., a także standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, m.in. lampy, wykładziny, kwietniki, kosze na śmieci, miotły, wiadra, serwisy kawowe, szklanki itp.
4.4.	zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: Dokonywane są odpisy aktualizujące wartości należności nie później niż na dzień bilansowy.
4.5.	zasady ewidencji i rozliczania kosztów: Ponieszone koszty ujmowane są tylko na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmowane są w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac. Listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań rocznych.
4.6.	przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie. Koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”) gdyż nie wywierają istotnego ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) – ujmowane są w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione.
5.	Inne informacje
	Brak
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, – tab. 1, tab. 2.
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów, w tym z tytułu leasingu: Nie dotyczy
1.6.	Liczba 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): Nie dotyczy

## INFORMACJA DODATKOWA

1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia 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 roku do 5 lat – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat – nie dotyczy
1.10.	Kwota 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 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
1.12.	Łączna kwota 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.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:
	Nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	- tab. 16
1.16.	Inne informacje:
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
	Nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:
	Nie dotyczy
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:
	Nie dotyczy
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

## INFORMACJA DODATKOWA

2.5.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:
	Nie dotyczy

Główny Księgowy Jednostek  
.....  
(główny księgowy)

*mgr Karolina Kubiak-Lejman*

2023.03.31.  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WOT  
.....  
(kierownik jednostki)

*mgr inż. Jan Broda*



Przedszkole Samorządowe Słoneczko  
w Rosnówku  
ul.1 Maja 39  
62-052 Rosnówko

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia					wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
			nabycie	przemie- szczenie wewn.	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemie- szczenie wewn.	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego											
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 078 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 141,54
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	2 078 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 141,54
2.1	Grunty, w tym:	441 000,00										441 000,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	1 621 790,74			0,00	0,00				0,00	0,00	1 621 790,74
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 350,80				0,00				0,00	0,00	15 350,80
2.4	Środki transportu									0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00	0,00
3.	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>											0,00
4.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>											

Główny Księgowy Jednostek

*Kanclerz*  
mgr Kanclerz (główny księgowy) *Rejman*

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

(kierownik jednostki)  
mgr inż. Jan Broda

Inspektor ds. księgowości budżetowej  
Sporządził *Gierczyk*  
Mirosław Gierczyk

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w  
Rosnówku  
ul.1 Maja 39  
62-052 Rosnówko

Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia			zmniejszenia				wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników w	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00									0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	624 380,33	41 524,05	0,00	0,00	41 524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	665 904,38
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	624 380,33	41 524,05	0,00	0,00	41 524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	665 904,38
2.1	Grunty, w tym:										
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	617 984,16	39 988,97			39 988,97					657 973,13
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 396,17	1 535,08			1 535,08					7 931,25
2.4	Środki transportu										0,00
2.5	Inne środki trwałe										
3.	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00				0,00				0,00	0,00

Główny Księgowy Jednostek

(główny księgowy)

mgr Karolina Kubiak-Lejman

Inspektor  
ds. księgowości budżetowej  
Miroslaw Gierczyk

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

WZBT

(kierownik jednostki)

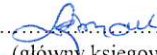
mgr inż. Jan Broda

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w  
Rosnówku  
ul.1 Maja 39  
62-052 Rosnówko

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	brak	brak	brak	brak
2.	Środki trwałe	brak	brak	brak	brak
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
5.1	Akcje i udziały	brak	brak	brak	brak
5.2	inne papiery wartościowe	brak	brak	brak	brak
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek

  
.....  
(główny księgowy)  
mgr Karolina Kubiak-Lejman

Inspektor  
Sporządził .... ds. księgowości budżetowej

  
Mirosław Wierczyk

2023-09-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOT

  
.....  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Jan Broda

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w Rosnówku  
 ul.1 Maja 39  
 62-052 Rosnówko

Tabela nr 4 Grunty użytkowane wieczystie za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
3.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
4.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek

*[Signature]*  
 .....  
 mg (główny księgowy) *Lejman*

2023.03.31

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

WZIT

*[Signature]*  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 mgr inż. Jan Broda

Inspektor  
 ds. księgowości budżetowej

Sporządził .....  
*[Signature]*  
 Mirosław Gierczyk

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w  
Rosnówku  
ul.1 Maja 39  
62-052 Rosnówko

Tabela nr 5 Wartość niemortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	wartość na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0	0	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00			0,00

Główny Księgowy Jednostek

.....  
mgr inż. Andrzej Lejman  
(główny księgowy)

2023-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WOT

.....  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Jan Broda

Inspektor  
ds. księgowości budżetowej  
Sporządził .....

.....  
Mirabela Gierczyk

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w  
Rosnówku  
ul.1 Maja 39  
62-052 Rosnówko

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1	nie dotyczy								
II.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1	nie dotyczy								
III.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1	nie dotyczy								
IV.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1	nie dotyczy								
	Ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Główny Księgowy Jednostki

*Lejman*  
mgr (główny księgowy) *Lejman*

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

WKJ

(kierownik jednostki)

mgr inż. *Jan Broda*

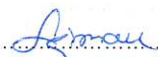
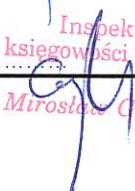
Sporządził *Inspektor ds. księgowości budżetowej*

*Gierczyk*  
Mirosław Gierczyk

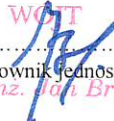
Przedszkole Samorządowe Słoneczko w  
Rosnówku  
ul.1 Maja 39  
62-052 Rosnówko

Tabela nr 7 Odpisy aktualizujące należności za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.					
	Ogółem				

  
 mgr Katarzyna K-Lejman  
 (główny księgowy)  
 Inspektor ds. księgowości budżetowej  
 Sporządził .....  
  
 Mirosław Cierzyk
 

 2023.03.31  
 (rok, miesiąc, dzień)
 

 WOTT  
  
 (kierownik jednostki)  
 mgr inż. Jan Broda

Przedszkole Samorządowe Słoneczko  
w Rosnówku  
ul.1 Maja 39  
62-052 Rosnówko

Tabela nr 8 Informacja o stanie rezerw za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	brak	brak				brak
2.							
	Ogółem						

.....  
mgr *Janina Kubiak-Lejman*  
(główny księgowy)  
Inspektor  
ds. księgowości budżetowej  
Sporządził .....  
*Mirosław Gierczyk*

2023.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓT  
.....  
(kierownik jednostki)  
*mgr inż. Jan Broda*



Przedszkole Samorządowe Słoneczko w  
Rosnówku  
ul.1 Maja 39  
62-052 Rosnówko

Tabela nr 9 Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	nie dotyczy								
	nie dotyczy								
	nie dotyczy								
	nie dotyczy								
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Korona*  
mgr Karolina Kubiak-Lejman  
(główny księgowy)

2023.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓT  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Jan Broda

Inspektor  
ds. księgowości budżetowej  
Sporządził  
*glu*  
Marta Chęciak

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w  
Rosnówku  
ul.1 Maja 39  
62-052 Rosnówko

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1.	brak	brak	brak	brak
2.				
	Ogółem			

**Główny Księgowy Jednostek**

.....  
*mgr Karolina Kubiak-Lejman*  
(główny księgowy)

.....  
2023.09.31  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
*mgr inż. Jan Broda*  
(kierownik jednostki)

Sporządził .....  
*Miroslaw Gierczyk*  
Inspektor ds. księgowości i budżetowej

Przedszkole Samorządowe "Słoneczko" Rosnówko  
ul.1 Maja 39  
62-052 Rosnówko

Tabela nr 11 Łączna kwota 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) na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1.	brak	brak	brak	brak
2.				
	Ogółem			

Główny Księgowy Jednostek

*Ljman*  
.....  
mgr Katarzyna Kasperczyk (główny księgowy)

2023.03.31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WZT

*Broda*  
.....  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Jan Broda

Sporządził .....

Inspektor ds. księgowości budżetowej  
*głm*  
Miroslaw Cierczyk

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w Rosnówku  
 ul.1 Maja 39  
 62-052 Rosnówko

Tabela nr 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2		6
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem		
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem		
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem		
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem		

Główny Księgowy Jednostek

*Kozłowski*  
 .....  
 mgr Katarzyna Kozłowska-Dejman  
 (główny księgowy)

2023-03-31  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt  
*[Signature]*  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 mgr inż. Andrzej Broda

Inspektor  
 ds. księgowości budżetowej  
 Sporządził .....  
*[Signature]*  
 Mirosław Gierczyk

Przedszkole Samorządowe Słoneczko  
w Rosnówku  
ul.1 Maja 39  
62-052 Rosnówko

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2				6
1.	brak	brak	brak	brak	brak
	Ogółem				

Główny księgowy Jeanostek

*[Signature]*  
.....  
(główny księgowy)  
mgr Karolina Kubiak-Lejman

Inspektor ds. księgowości budżetowej  
Sporządził .....

*[Signature]*  
Miroslaw Gierczyk

2023.03.31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WST  
*[Signature]*  
.....  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Jan Broda

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w Rosnówku  
 ul.1 Maja 39  
 62-052 Rosnówko

Tabela nr 14 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	brak	brak	brak	brak	brak
2.	brak	brak	brak	brak	brak
3.	brak	brak	brak	brak	brak
4.	brak	brak	brak	brak	brak
5.	brak	brak	brak	brak	brak
Ogółem					
<p style="text-align: center;"> <span style="color: red;">Główny Księgowy Jednostek</span>  <span style="color: red;">mgr Karolina Kujawa-Lyman</span> (główny księgowy)  <span style="color: red;">Inspektor ds. księgowości budżetowej</span>                      Sporządził <span style="color: red;">Mirosława Cierezyk</span> </p> <p style="text-align: center;"> <span style="color: blue;">2023.03.31</span>                      (rok, miesiąc, dzień)                 </p> <p style="text-align: right;"> <span style="color: red;">WJKT</span>                      (kierownik jednostki)  <span style="color: red;">mgr inż. Jan Broda</span> </p>					

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w  
Rosnówku  
ul.1 Maja 39  
62-052 Rosnówko

Tabela nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków trwałych w budowie na początek roku			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			Stan środków trwałych w budowie na koniec roku (saldo)
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	nie dotyczy							
2.	nie dotyczy							
3.	nie dotyczy							
4.	nie dotyczy							
5.								
6.								
7.								
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy Jednostek

*[Signature]*  
(główny księgowy)  
mgr Karolina Kubiak-Lepian  
Inspektor  
ds. księgowości budżetowej  
Sporządził

2023.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Jan Broda

Mirosław Cierzyk

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w Rosnówku  
ul.1 Maja 39  
62-052 Rosnówko

Tabela nr 16 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	nagrody jubileuszowe	0,00
6.	ekwiwalent za urlop	3734,22
7.	odpis na ZFŚS	50637,00
8.	inne	39431,23
	<b>Ogółem</b>	93802,45

Główny Księgowy Jednostek

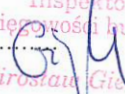
  
.....  
mgr Karolina Kubiak-Lejman  
(główny księgowy)

2023.03.31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

  
.....  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Jan Bróda

Inspektor  
ds. księgowości budżetowej  
Sporządził .....  
  
Mirosław Gierczyk