

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 2 "Pod Topolą"
1.2	siedzibę jednostki Barlinek
1.3	adres jednostki 74-320 Barlinek, ul. Podwale 11
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01-01-2022 do 31-12-2022 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Na podstawie przepisów art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r poz.351 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.) Oraz w: 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz. 1911); 2. Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. 2010 nr 241 poz. 1616 z 22 grudnia 2010 r.); 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 117, poz. 791 z późn.zm.); 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191 poz. 1957); W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji: 1) spis z natury, polegający na: zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych; 2) uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic; 3) porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników. Amortyzacja według stawek KRŚT

5.	inne informacje: <i>Konto 013 – "Pozostałe środki trwałe" – 405 241,17</i> <i>Umorzenie (072) - 405 241,17</i> <i>Konto 014 – „Zbiory biblioteczne” - 478,06</i> <i>Umorzenie (072) - 478,06</i>
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: brak
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
	- informacje wg. załącznika nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- informacje wg. załącznika nr 3 – nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	- informacje wg. załącznika nr 4 – 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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-informacje wg załącznika nr 5 – 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)
	- informacje wg. załącznika nr 6 – nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- informacje wg. załącznika nr 7 – 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
	- informacje wg. załącznika nr 8 – nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 8 – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 8 – 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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- informacje wg. załącznika nr 9 – nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- informacje wg. załącznika nr 9 – 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
	- informacje wg. załącznika nr 10 – nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- informacje wg. załącznika nr 11 – nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 12
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika nr 13 – nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 14 – nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Ulewicz
Justyna Ulewicz
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkole Miejskiego Nr2
Barbara Walaszczyk
Barbara Walaszczyk
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Walaszczyk

27.03.2023

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
Wartość brutto w zł wg stanu na 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa (stan na początek roku obrotowego)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa (stan na koniec roku obrotowego)	
			4	5	6	7	8	9	10	11			12
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Pozostałe 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
II.	Środki trwałe, w tym:	2 730 345,36	19 399,99	0,00	1 656 848,50	0,00	1 676 248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 593,85
II.1.1	Grundy stanowiące własność jst, nieprzekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	742 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 699,81
II.1.2	Grundy 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
II.1.3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	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.2	Budynki, lokale i obiekty użyźnieni ładowej i wodnej	1 846 351,57	0,00	0,00	1 656 848,50	0,00	1 656 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 200,07
II.3	Środki trwałe z grupy 3-6	95 029,71	19 399,99	0,00	0,00	0,00	19 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 429,70
II.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
II.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	46 264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 264,27
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	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	0,00
V.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.)	2 730 345,36	19 399,99	0,00	1 656 848,50	0,00	1 676 248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 593,85

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr2
"Pod Topolą"
mgr Barbara Walaszczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
"Pod Topolą"
ul. Podwale 11, tel. (95) 74-61 869
74-320 Barlinek
REGON 320785200 NIP 597-171-22-66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kusyska Ul. Podwale

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
Umorzenie w zł wg stanu na 31.12.2022 r.**

L-p.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie (stan na początek roku obrotowego)	Zwiększenia				Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa minus stan na koniec roku obrotowego
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia otrzymane nieodpłatnie	7		Przekazane nieodpłatnie	Likwidacja	Sprzedaz (koszty)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Srodki trwałe, w tym:	911 996,23	53 480,86	0,00	274 296,92	327 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 774,01	
II.1.1	Grunty stanowiące własność jst, nieprzekazane 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	
II.1.2	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	
II.1.3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	787 717,45	44 821,38	0,00	274 296,92	319 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 835,75	
II.3	Środki trwałe z grupy 3-6	79 238,28	7 435,71	0,00	0,00	7 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	86 673,99	
II.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	45 040,50	1 223,77	0,00	0,00	1 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46 264,27	
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	
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	
V.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.)	911 996,23	53 480,86	0,00	274 296,92	327 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 774,01	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
"Pod Topolą"
ul. Podwale 11, tel. (95) 7461 869
74-320 Barlinek
REGON 320765200 NIP 597-171-22-66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Uleńczyk

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego N.
"Pod Topolą"
mgr Barbara Walaszczak

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie udziałów i akcji w spółkach	Stan na początek roku w zł	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego w zł
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
SUMA:	-	-	-	-

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w zł

Wyszczególnienie udziałów i akcji w spółkach	Stan na początek roku w zł	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego w zł
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
SUMA:	-	-	-	-

nie dotyczy

GŁÓWNY KSEGOUY

 Justyna Ulewicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
 "Pod Topolą"
 ul. Podwale 11, tel. (95) 7461 869
 74-320 Barlinek
 REGON 320785200 NIP 597-171-22-66

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr2
 "Pod Topolą"

 mgr Barbara Walaszczyk

INFORMACJA DOTYCZĄCA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - AKCJE

Wyszczególnienie	Liczba udziałów	Wartość udziałów w zł	Stan na początek roku w zł	Zmiany stanu wartości udziałów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego w zł
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SUMA:	0	0	0,00	-	0,00	0,00

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM

Wyszczególnienie	Liczba udziałów	Wartość udziałów w zł	Stan na początek roku w zł	Zmiany stanu wartości udziałów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego w zł
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	-	-	0,00
			0,00	-	-	0,00
			0,00	-	-	0,00
			0,00	-	-	0,00
SUMA:			0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH W BANKU

Wyszczególnienie	Liczba udziałów	Wartość udziałów w zł	Stan na początek roku w zł	Zmiany stanu wartości udziałów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego w zł
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	-	-	0,00
SUMA:	0	0,00	0,00	-	-	0,00

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Justyna Ulewicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
 "Pod Topolą"
 ul. Podwale 11, tel. (95) 7461 869
 74-320 Barlinek
 REGON 320785200 NIP 597-171-22-66

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 2
 "Pod Topolą"

 mgr Barbara Walaszczyk

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH JST (STAN POŻYCZEK)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Należności z tytułu pożyczki dla	-	-	-	-
Należności z tytułu pożyczki dla	-	-	-	-
Należności z tytułu pożyczki dla	-	-	-	-
Należności z tytułu pożyczki dla	-	-	-	-
Należności z tytułu pożyczki dla	-	-	-	-
Należności z tytułu pożyczki dla	-	-	-	-
SUMA:	-	-	-	-

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie należności	Stan na początek roku w zł	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego w zł
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
PODATKI I OPŁATY	-	-	-	-
GOSPODARKA ODPADAMI	-	-	-	-
NAL. Z TYT. DOSTAW I USŁUG	-	-	-	-
KARY, OPŁATA TARGOWA	-	-	-	-
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	-	-	-	-
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	-	-	-	-
ODSETKI OD FUNDUSZU	-	-	-	-
ODSETKI	-	-	-	-
SUMA:	-	-	-	-

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Justyna Ulewicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
 "Pod Topolą"
 ul. Podwałe 11, tel. (95) 7461 869
 74-320 Barlinek
 REGON 320785200 NIP 597-171-22-66

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr. 2
 "Pod Topolą"

 mgr Barbara Walaszczyk

REZERWY

Wyszczególnienie ze względu na cel utworzenia	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	rozwiązanie	
1	2	3	4	5
REZERWA OŚWIATOWA	-	-	-	-
REZERWA KRYZYSOWA	-	-	-	-
REZERWA OGÓLNA	-	-	-	-
Rezerwa utworzona na				
Rezerwa utworzona na				
SUMA:	-	-	-	-

nie dotyczy

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
"Pod Topolą"
ul. Podwale 11, tel. (95) 7461869
74-320 Barlinek
REGON 320785200 NIP 597-171-22-66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Podm
Alicja Podm
Kuszyńska Ulewitz

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
"Pod Topolą"
mgr Barbara Walaszczyk

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH W ZŁ - STAN NA 31.12.2022

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 roku do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
		Stan na 31.12.2022							
1.	Jednostek powiązanych								
a)	z tyt. dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	inne	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pozostałych jednostek:								
a)	kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	zaliczki otrzymane na dostawcy	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	zobowiązania weksłowe	-	-	-	-	-	-	-	-
f)	z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
g)	z tyt. wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-
h)	inne	-	-	-	-	-	-	-	-

nie dotyczy

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
 "Pod Topolą"
 ul. Podwale 11, tel. (95) 7461 869
 74-320 Barlinek
 REGON 320785200 NIP 597-171-22-66

DYREKTOR
 Przeszkoła Miejskiego Nr 2
 "Pod Topolą"
mgr Barbara Walaszczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pruszyńska Ulewiczka

ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU W ZŁ

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	Weksle								
Suma:									
2	Hipoteka								
Suma:									
3	Zastaw, w tym:								
Suma:									
4	Poręczenia								
Suma:									
5	Ogółem								
Suma:									

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Justyna Czewińska

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
"Pod Topolą"
ul. Podwale 11, tel. (95) 7461 869
74-320 Barlinek
REGON 320785200 NIP 597-171-22-66

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr2
"Pod Topolą"



mgr Barbara Walaszczyk

ISTOTNE POZYCJE ROZLICZEŃ MIĘDZYKRESOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na 31.12.2022	
		BO	BZ
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczeniowe - inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	-	-
3.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe przychodów (aktywa bilansu) w tym z tyt. długoterminowych umów o usługi		
	Suma:	-	-

brak

ŁĄCZNA KWOTA OTRZYMANÝCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NIEWYKAZANYCH W BILANSIE

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na 31.12.2022
1.	PORĘCZENIA	-
2.	GWARANCJE	-
	Suma:	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Ulewicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
"Pod Topolą"
11-go maja 11, tel. (95) 7461 869
74-320 Barlinek
GON 326785200 NIP 597-171-22-66

DYREKTOR
Przedszkole Miejskiego Nr2
"Pod Topolą"
mgr Barbara Walaszczyk

KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Lp	Świadczenia pracownicze	Wyplacone w 2022 roku
1	Odprawy emerytalne i rentowe	72 746,64 zł
2	Nagrody jubileuszowe	31 255,26 zł
3	Inne (należy wymienić tytuły) np..nagrody Dyrektora	26 058,00 zł
	Suma:	130 059,90 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Ulewicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

"Pod Topolą"

ul. Podwale 11, tel. (95) 7461 869

74-320 Barlinek

REGON 320785200 NIP 597-171-22-66

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego Nr2
"Pod Topolą"

mgr Barbara Walaszczyk

KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
2	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Suma:	0

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Ulewicz
Justyna Ulewicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
"Pod Topolą"
ul. Podwale 11, tel. (95) 7461 869
74-320 Barlinek
REGON 320785200 NIP 597-171-22-66

DYREKTOR
Przedszkole Miejskiego Nr 2
"Pod Topolą"
mgr Barbara Walaszczyk
mgr Barbara Walaszczyk


PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:	
2	Przychody incydentalne w tym:	
3	Koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:	
4	Koszty incydentalne	
	Suma:	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Ulewicz
Justyna Ulewicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
"Pod Topolą"
ul. Podwale 11, tel. (95) 7461 869
74-320 Barlinek
REGON 320785200 NIP 597-171-22-66

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
"Pod Topolą"
mgr Barbara Walaszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 "Pod Topolą" 74-320 Barlinek, ul. Podwale 11 74-320 Barlinek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Barlinek
Numer identyfikacyjny REGON 320785200		0036B0C6C926B022 

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

Potwierdzenia za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Ulewicz
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

--	--	--

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
001		
002		
003		
004		
005		
006		
007		
008		
009		
010		
011		
012		
013		
014		
015		
016		
017		
018		
019		
020		
021		
022		
023		
024		
025		
026		
027		
028		
029		
030		
031		
032		
033		
034		
035		
036		
037		
038		
039		
040		
041		
042		
043		
044		
045		
046		
047		
048		
049		
050		
051		
052		
053		
054		
055		
056		
057		
058		
059		
060		
061		
062		
063		
064		
065		
066		
067		
068		
069		
070		
071		
072		
073		
074		
075		
076		
077		
078		
079		
080		
081		
082		
083		
084		
085		
086		
087		
088		
089		
090		
091		
092		
093		
094		
095		
096		
097		
098		
099		
100		

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Ulewicz
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)