

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 01-01-2023 do 31-12-2023 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 (Teks 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 póź. zm.) Oraz w: <ol style="list-style-type: none">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: <ol style="list-style-type: none">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" – 442 859,22</i> <i>Umorzenie (072) - 442 859,22</i> <i>Konto 014 – „Zbiory biblioteczne” - 3 735,25</i> <i>Umorzenie (072) - 3 735,25</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 wieczysto |
| | - 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | - informacje wg. załącznika nr 9 – nie dotyczy |
| 1.12. | łącną 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. | łącną 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

Melina
Justyna Głuch
 (główny księgowy)

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przewodniczący Zarządu Nr 2
 (kierownik jednostki)

mgr Barbara Walaszczyk

29.02.2024

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
Wartość brutto w zł wg stanu na 31.12.2023 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 z zakupu bezpośredniego | 5 rozliczenie środków trwałych w budowie | 6 nieodpłatnie otrzymane | 7 inne | 8 Ogółem zwiększenie wartości początkowej | 9 Zbycie | 10 Likwidacja | 11 Nieodpłatne przekazanie | | | 12 Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 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 |
| II.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 |
| II.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: | 4 406 593,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406 593,85 |
| II.1.1 | Grunty stanowiące własność i/sz, 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 | Grunty stanowiące własność i/sz, 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 inżynierii lądowej i wodnej | 3 503 200,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 200,07 |
| II.3 | Środki trwałe z grupy 3-6 | 114 429,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Kazem rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV.) | 4 406 593,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406 593,85 |

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
"Pod Topolą"
ul. Podwale 11, tel. (95) 7461 869
74-320 Barlinek
REGON 320765200 NIP 697-471-22-60

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr2
"Pod Topolą"
mgr Barbara Walaszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Julia
j.kulawicz

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
Umorzenie w zł wg stanu na 31.12.2023 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 | Przekazane nieodpłatnie | | Likwidacja | Sprzedaż (koszty) | | | |
| 1 | 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. | Środki trwałe, w tym: | 1 239 774,01 | 81 885,09 | 0,00 | 0,00 | 81 885,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 659,10 | |
| II.1.1 | Grunty stanowiące własność jest, 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 jest, 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 | 1 106 835,75 | 77 570,21 | 0,00 | 0,00 | 77 570,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 405,96 | |
| II.3 | Środki trwałe z grupy 3-6 | 86 673,99 | 4 314,88 | 0,00 | 0,00 | 4 314,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 988,87 | |
| 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 | 46 264,27 | 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 | |
| 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.) | 1 239 774,01 | 81 885,09 | 0,00 | 0,00 | 81 885,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 659,10 | |

BIURO KSIĘGOWY
Alena
Zdzisław Zdziszczak

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
"Pod Topolą"
ul. Podwale 11, tel. (95) 7461 869
74-320 Barlinek
REGON 320765200 NIP 587-171-22-86

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Justyna Dlewicz

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 Nr2
 "Pod Topolą"

 mgr Barbara Walaszczyk

INFORMACJA DOTYCZĄCA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - AKCJE

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

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Justyna Grewicz

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

DYREKTOR
 Przedszkole 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Justyna Ulewicz

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

DYREKTOR
 Przedszkole 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta
 Justyna Dzięwicz

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

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

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 | | | | WEKSLE | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | Hipoteka | | | | | | HIPOTEKA | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | Zastaw, w tym: | | | | | | ZASTAW | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | Poreczenia | | | | | | PORĘCZENIA | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | Ogółem | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mewa
Justyna Ulewicz

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

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

ISTOTNE POZYCJE ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

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

brak

ŁĄCZNA KWOTA OTRZYMANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NIEWYKAZANYCH W BILANSIE

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na 31.12.2023 |
|-----|---------------------------|--------------------|
| 1. | PORĘCZENIA | - |
| 2. | GWARANCJE | - |
| | Suma: | |

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
 Przedszkole Miejskiego Nr 2
 "Pod Topolą"
 mgr Barbara Walaszczyk

KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

| Lp | Świadczenia pracownicze | Wypłacone w 2020 roku |
|----|--|-----------------------------|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 54 494,17 zł |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 91 371,86 zł |
| 3 | Inne (należy wymienić tytuły) np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop nagroda Dyrektora i Burmistrza | 2 529,81 zł 30 545,00 zł |
| | Suma: | 178 940,84 zł |

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

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

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

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr2
"Pod Topolą"

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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


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

mgr Barbara Walaszczyk