

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIESKIE NR.3 "EKOLUDKI" ul. Niepodległości 19, tel. 857522184 CE-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Niepodległości 19 66-470 Kostrzyn nad Odrą NIP 7803 34663	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ
		Wysłać bez pisma przewodniego F484B9518271D79F 
Numer identyfikacyjny REGON 080485080		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 591 566,41	1 536 990,25	A Fundusz	1 482 080,71	1 343 952,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 347 597,15	3 545 610,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 591 566,41	1 536 990,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 865 516,44	-2 201 658,01
A.II.1 Środki trwałe	1 591 566,41	1 536 990,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	176 375,00	176 375,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 865 516,44	-2 201 658,01
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	1 345 119,49	1 300 889,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 071,92	59 725,88	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	149 595,78	214 702,55
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:	149 595,78	214 702,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 250,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 273,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 399,37	72 615,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 945,67	107 758,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Szpaniak
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F484B9518271D79F

DYREKTOR

Malgorzata Zapala
(kierownik jednostki)

mgr Malgorzata Zapala

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	40 110,08	21 664,31	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	39 250,74	20 804,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 250,74	20 804,97
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	13 002,56	4 982,66			
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	13 002,56	4 982,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 107,52	16 681,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 107,52	16 681,65			
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

Wioletta Woźniak

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

PRZEDSZKOLA NR 3

Malgorzata Szapala

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F484B9518271D79F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 631 676,49	1 558 654,56	Suma pasywów	1 631 676,49	1 558 654,56

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Wozniak
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

PRZEDSZKOLA NR 3
Małgorzata Zapala
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F484B9518271D79F

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Woźniak
(główny księgowy)

2024-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Zepala
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F484B9518271D79F

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 "EKGLUDKI" ul. Niepodległości 19 57522184 65-470 Kostrzyn nad Odrą Odra</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 2</p> <p>080485080</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 8E81BC2E43F4A906</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>139 071,00</p>	<p>170 524,90</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>116 865,00</p>	<p>147 007,50</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>22 206,00</p>	<p>23 517,40</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>2 007 687,29</p>	<p>2 377 375,54</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>55 007,67</p>	<p>54 576,16</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>209 215,88</p>	<p>263 179,57</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>63 535,24</p>	<p>71 778,42</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>629,90</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 363 736,84</p>	<p>1 606 287,47</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>312 439,16</p>	<p>367 216,31</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>3 952,50</p>	<p>3 582,71</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>10 125,00</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-1 868 616,29</p>	<p>-2 206 850,64</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>5 365,94</p>	<p>2 710,79</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>5 365,94</p>	<p>2 710,79</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>4 505,60</p>	<p>0,00</p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Wóźniak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Małgorzata Zapata
kierownik jednostki
mgr Małgorzata Zapata

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 506,60	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 867 956,95	-2 204 139,85
G.	Przychody finansowe	2 462,91	2 509,48
G.I.	Dywidandy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 462,91	2 509,48
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)	-1 865 494,04	-2 201 630,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	22,40	27,64
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 865 516,44	-2 201 658,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Woźniak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Magorzata Zapala
kierownik jednostki
mgr Małgorzata Zapala

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Wozniak
mgr główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Małgorzata Zapala NF 3
kierownik jednostki
mgr Małgorzata Zapala



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31R 3 "EKOLOGIKI" ul. Niepodległości 19, tel. 957522184 ul. Niepodległości 19 65-470 Kostrzyn nad Odrą 080485080		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ Wysłać bez pisma przewodniego 1AE50ABFDAACF470 	
Numer identyfikacyjny REGON 080485080					
				Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 321 151,99		3 347 597,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 830 641,27		2 089 373,80	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 830 641,27		2 089 373,80	
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)		1 804 196,11		1 891 360,93	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 779 796,10		1 865 516,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		24 400,01		25 844,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 347 597,15		3 545 610,02	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Wąziak
 główny księgowy

2024-03-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Malgorzata Zapala
 kierownik jednostki
 mgr Malgorzata Zapala

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 865 516,44	-2 201 658,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 865 516,44	-2 201 658,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 482 080,71	1 343 952,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Woźniak
główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Małgorzata Zapala
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Wpżniak
mg główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 3
Małgorzata Szpala
mg kierownik jednostki



INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane dotyczące jednostki

- nazwa jednostki - Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekołudki"
- siedziba jednostki - Kostrzyn nad Odrą
- adres jednostki - ul. Niepodległości 19
- podstawowy przedmiot działalności jednostki - Przedszkole publiczne

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Budżet
Rachunku dochodów wydzielonych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzenia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według rzeczywistych cen zakupu, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Dla zapasów prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową w sposób umożliwiający ustalenie w magazynie: obroty materiałowych oraz stan zapasów na koniec każdego miesiąca.
4. Rozchody zapasu materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Na podstawie zapisów prowadzonych w kartotekach ilościowo-wartościowych przez intendenta, który przekazuje je na koniec miesiąca do głównego księgowego w celu uzgodnienia zapisów na koncie 310 "Materiały".
5. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizacyjnych ich wartość.
6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych, jeżeli takowe wystąpią.
7. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
8. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
9. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
10. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa niż 10 000 zł natomiast (wyjątek -środki dydaktyczne jednorazowo umorzone), gdy ta wartość jest równa lub niższa 10 000 zł odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

11. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
12. Zakończenie odpisów amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru.

5. Inne informacje NIE DOTYCZY

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Zakres zmian wartości grup środków trwałych i inwestycji w nieruchomości, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zawiera **tabela nr 1**.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Grunt własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe	Razem rzeczowe aktywa trwałe
1	Wartość brutto na początek okresu	176 375,00	1 770 254,63	357 215,61	0,00	387 139,04	2 690 984,28	0,00	0,00	2 690 984,28
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00		31 454,80	31 454,80		0,00	31 454,80
	- przychody (w tym nabycie)					31 454,80	31 454,80			31 454,80
	- przyjęcie ze środków trwałych w budowie						0,00			0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne						0,00			0,00
	- nieodpłatne przyjęcie						0,00			0,00
	- aktualizacja wartości						0,00			0,00
	- inne (termomodernizacja PT nr6/2021)						0,00			0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	2 799,00	0,00	4 256,00	7 055,00	0,00	0,00	7 055,00
	- likwidacja			2 799,00		4 256,00	7 055,00			7 055,00
	- sprzedaż						0,00			0,00
	- nieodpłatne przekazanie						0,00			0,00
	- inne						0,00			0,00
2	Wartość brutto na koniec okresu	176 375,00	1 770 254,63	354 416,61	0,00	414 337,84	2 715 384,08	0,00	0,00	2 715 384,08
3	Umorzenie na początek okresu		425 135,14	287 143,69		387 139,04	1 099 417,87			1 099 417,87
	Zwiększenia	0,00	44 230,12	10 346,04		31 454,80	86 030,96			86 030,96
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	2 799,00	0,00	4 256,00	7 055,00	0,00	0,00	7 055,00
	- likwidacja		0,00	2 799,00		4 256,00	7 055,00			7 055,00
	- sprzedaż						0,00			0,00
	- nieodpłatne przekazanie						0,00			0,00
	- inne						0,00			0,00
4	Umorzenie na koniec okresu	0,00	469 365,26	294 690,73	0,00	414 337,84	1 178 393,83		0,00	1 178 393,83
5	Odpis aktualizujący na początek okresu						0,00			0,00
	Utworzenie odpisu aktualizującego						0,00			0,00
	Rozwiązanie odpisu aktualizującego						0,00			0,00
6	Odpis aktualizujący na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wartość netto na początek okresu	176 375,00	1 345 119,49	70 071,92	0,00	0,00	1 591 566,41	0,00	0,00	1 591 566,41
8	Wartość netto na koniec okresu	176 375,00	1 300 889,37	59 725,88	0,00	0,00	1 536 990,25	0,00	0,00	1 536 990,25
9	Stożenie zużycia od wartości początkowej (%)	0%	2,7%	83%	0%	100%	43%			43%

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji w wartości niematerialne, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zawiera **tabela nr 2**.

Tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1	Wartość brutto na początek okresu			14 400,94		14 400,94
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– nabycie					0,00
	– nieodpłatne przyjęcie					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– nieodpłatne przekazanie					0,00
	– inne					0,00
2	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	14 400,94	0,00	14 400,94
3	Umorzenie na początek okresu			14 400,94		14 400,94
	Zwiększenia			0,00		0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– nieodpłatne przekazanie					0,00
	– inne					0,00
4	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	14 400,94	0,00	14 400,94
5	Odpis aktualizujący na początek okresu					0,00
	Utworzenie odpisu aktualizującego					0,00
	Rozwiązanie odpisu aktualizującego					0,00
6	Odpis aktualizujący na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	100%	0%	100%

2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury **NIE DOTYCZY**

3. Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych **NIE DOTYCZY**

4. Wartość gruntów przekazanych

Lp.	Wyszczególnienie (lokalizacja, nr działki, powierzchnia)	Wartość na początek okresu	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Wartość na koniec okresu
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	ul. Niepodległości 19; Kostrzyn nad Odrą nr 132/3 obręb 17055 m2 ; Decyzja Nr GP 72244/3/05 z dnia 28.10.2005 r.	176 375,00			176 375,00
	Razem	176 375,00	0,00	0,00	176 375,00

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**

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE DOTYCZY

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych

Tabela 7

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	ELEKTRA S.A.	859,34	0			0,00	859,34
						0,00	0,00
	Razem	0,00	859,34	0,00	0,00	0,00	859,34

8. Dane o stanie rezerw NIE DOTYCZY

9. Podział zobowiązań długoterminowych NIE DOTYCZY

10. Kwota zobowiązań wynikająca z kwalifikacji umów leasingu NIE DOTYCZY

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki NIE DOTYCZY

12. Zobowiązania warunkowe NIE DOTYCZY

13. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych NIE DOTYCZY

14. Kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY

15. Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Stan środków oraz działalność socjalną zaprezentowano w tabeli nr 16.

Tabela 16

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Wartość na początek okresu 2023r.	27 107,52
2	Zwiększenia w okresie sprawozdawczym	76 743,80
2.1	- odpis podstawowy	66 959,00
2.2	- odsetki od środków pieniężnych zdeponowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym ZFŚS	1 764,90
2.3	spłata raty pożyczek	8 019,90
3	Zmniejszenie w okresie sprawozdawczym	87 169,67
3.1	- działalność socjalna, w tym:	87 169,67
-	Świadczenia urlopowe dla nauczycieli	16 637,67
-	Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego "Wczasy pod gruszą"	50 300,00
-	Pomoc finansowa w formie zapomogi bezzwrotnej	17 450,00
-	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży	1 050,00
-	Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna	1 732,00
3.2	- inne zmniejszenia- wypłacone pożyczki	0,00
4	Wartość na koniec okresu	16 681,65

16. Odpisy aktualizujące wartość zapasów NIE DOTYCZY

17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby NIE DOTYCZY

18. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

19. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych NIE DOTYCZY

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki NIE DOTYCZY

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Woźniak

.....
Sporządził: Wioletta Woźniak

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA "MIEJSKIEGO NR 3
"EKOTANKI"

mgr Małgorzata Zapala

.....
Zatwierdził: Małgorzata Zapala