

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 EKOLUDKI</b> ul. Niepodległości 19, tel. 957522184 66-470 Kostrzyn nad Odrą NIP 5993138692 66-470 Kostrzyn nad Odrą	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>EFB5E5F8C37BA263</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>080485080</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 646 574,08	1 591 566,41	A Fundusz	1 541 355,89	1 482 080,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 321 151,99	3 347 597,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 646 574,08	1 591 566,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 779 796,10	-1 865 516,44
A.II.1 Środki trwałe	1 646 574,08	1 591 566,41	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 (-)	-1 779 796,10	-1 865 516,44
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	1 389 358,36	1 345 119,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 840,72	70 071,92	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	140 389,71	149 595,78
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	140 389,71	149 595,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 565,93	17 399,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 652,26	92 945,67

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Wioletta Woźniak  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3  
Małgorzata Zapala  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFB5E5F8C37BA263

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	35 171,52	40 110,08	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	35 171,52	39 250,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 171,52	39 250,74
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	13 119,08	13 002,56			
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	13 119,08	13 002,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 052,44	27 107,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 052,44	27 107,52			
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)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

PRZEMYSKOŁA MIASTECZANIEGO NR 3  
Małgorzata Zapata  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFB5E5F8C37BA263

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 681 745,60</b>	<b>1 631 676,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 681 745,60</b>	<b>1 631 676,49</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Wioletta Woźniak*  
 Wioletta Woźniak  
 (główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 PRZEDSZKOLA MIASTECZKI NR 3  
*Małgorzata Zapała*  
 Małgorzata Zapała  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFB5E5F8C37BA263

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wioletta Woźniak  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA MIEJSCOWEGO NR 3

Małgorzata Zapala  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</b> <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 EKOLUDKI</b> ul. Niepodległości 19, tel. 957522184 66-470 Kostrzyn nad Odrą NIP 5993138602	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>080485080</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D7D4AA7BDDC829FA 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	110 488,40	139 071,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 272,40	116 865,00	
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	19 216,00	22 206,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 892 234,28	2 007 887,29	
B.I. Amortyzacja	30 481,08	55 007,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	182 660,35	209 215,88	
B.III. Usługi obce	80 224,94	63 535,24	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 292 841,54	1 363 736,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	303 257,32	312 439,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 769,05	3 952,50	
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>	-1 781 745,88	-1 868 816,29	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	17 456,36	5 365,94	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	17 456,36	5 365,94	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	15 608,86	4 506,60	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Wioletta Wozniak  
 główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR  
 Małgorzata Zapala  
 kierownik jednostki  
 mgr Małgorzata Zapala

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	15 608,86	4 506,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 779 898,38	-1 867 956,95
G.	Przychody finansowe	122,01	2 462,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	122,01	2 462,91
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)	-1 779 776,37	-1 865 494,04
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	19,73	22,40
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 779 796,10	-1 865 516,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Wozniak

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

PRZETYSZKOLA MIEJSZEGO NR 3

Małgorzata Zapata

mgr Małgorzata Zapata  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Wioletta Woźniak  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień


  
DIREKTOR  
PRZEDSIĘWZIĘCIA  
Małgorzata Zapala  
kierownik jednostki  
mgr Małgorzata Zapala

1000



1000



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 EKOLUDKI</b> ul. Niepodległości 19, 957522184 66-470 Kostrzyn nad Odrą 66-470 Kostrzyn nad Odrą		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>080485080</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 9BFD036693833F90 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			2 356 540,21	3 321 151,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 751 031,08	1 830 641,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 769 267,67	1 830 641,27
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			981 763,41	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)			1 786 419,30	1 804 196,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 766 759,78	1 779 796,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			19 659,52	24 400,01
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>			3 321 151,99	3 347 597,15

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Wioletta Woźniak  
 główny księgowy

2023-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3  
 Małgorzata Zepala  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 779 796,10	-1 865 516,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 779 796,10	-1 865 516,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 541 355,89	1 482 080,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Wozniak  
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

PRZEDSIĘBIORCA

Małgorzata Zapala  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Woźniak  
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3

Małgorzata Zapala  
kierownik jednostki

10/1/80

10/1/80

## INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### 1. Dane dotyczące jednostki

- nazwa jednostki - **Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki"**
- 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

#### 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 trwałe 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 trwałe 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 używania 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	Grunty 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	365 446,14	2 669 291,38			2 669 291,38
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	24 712,39	24 712,39	0,00	0,00	24 712,39
	- przychody (w tym nabycie)					24 712,39	24 712,39			24 712,39
	- 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	0,00	0,00	3 019,49	3 019,49	0,00	0,00	3 019,49
	- likwidacja					3 019,49	3 019,49			3 019,49
	- 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	357 215,61	0,00	387 139,04	2 690 984,28	0,00	0,00	2 690 984,28
3	Umorzenie na początek okresu		380 896,27	276 374,89		365 446,14	1 022 717,30			1 022 717,30
	Zwiększenia	0,00	44 238,87	10 768,80		24 712,39	79 720,06			79 720,06
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,49	3 019,49	0,00	0,00	3 019,49
	- likwidacja					3 019,49	3 019,49			3 019,49
	- sprzedaż						0,00			0,00
	- nieodpłatne przekazanie						0,00			0,00
	- inne						0,00			0,00
4	Umorzenie na koniec okresu	0,00	425 135,14	287 143,69	0,00	387 139,04	1 099 417,87	0,00	0,00	1 099 417,87
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	1 389 358,36	80 840,72	0,00	0,00	1 646 574,08	0,00	0,00	1 646 574,08
8	Wartość netto na koniec 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
9	Stożenie zużycia od wartości początkowej (%)	0%	24%	80%	0%	100%	41%			41%

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
<b>1</b>	<b>Wartość brutto na początek okresu</b>			<b>14 400,94</b>		<b>14 400,94</b>
	Zwiększenia, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– nabycie					0,00
	– nieodpłatne przyjęcie					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
	Zmniejszenia, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– nieodpłatne przekazanie					0,00
	– inne					0,00
<b>2</b>	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,94</b>
<b>3</b>	<b>Umorzenie na początek okresu</b>			<b>14 400,94</b>		<b>14 400,94</b>
	Zwiększenia			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Zmniejszenia, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– nieodpłatne przekazanie					0,00
	– inne					0,00
<b>4</b>	<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,94</b>
<b>5</b>	<b>Odpis aktualizujący na początek okresu</b>					<b>0,00</b>
	Utworzenie odpisu aktualizującego					<b>0,00</b>
	Rozwiązanie odpisu aktualizującego					<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Odpis aktualizujący na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Stopień zużycia od wartości początkowej (%)</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

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
	<b>Razem</b>	<b>176 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 375,00</b>

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.	0,00	859,34			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 2022r.	22 052,44
2.	Zwiększenia w okresie sprawozdawczym	71 972,99
2.1	- odpis podstawowy	59 398,00
2.2	- odsetki od środków pieniężnych zdeponowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym ZFŚS	1 199,13
2.3	spłata raty pożyczek	11 375,86
3	Zmniejszenie w okresie sprawozdawczym	66 917,91
3.1	- działalność socjalna, w tym:	56 917,91
-	Świadczenia urlopowe dla nauczycieli	15 117,91
-	Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego "Wczasy pod gruszą"	32 400,00
-	Pomoc finansowa w formie zapomogi bezzwrotnej	7 350,00
-	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży	1 450,00
-	Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna	600,00
3.2	- inne zmniejszenia- wypłacone pożyczki	10 000,00
4.	Wartość na koniec okresu	<u>27 107,52</u>

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

W lutym 2022r. w związku z wichurą uszkodzony został plac zabaw przez powalone drzewa. Uzyskano odszkodowanie w łącznej kwocie 4506,60 zł. Zakupiono z tych środków bujaki statek i przekładaniec – koszt 2 693,70 zł + materiały do napraw – koszt 306,30 zł oraz uprzątnięto plac zabaw i wywieziono gałęzie i powalone drzewa – koszt 1 506,60 zł.

Przyznanie odszkodowania z TUV (nr szkody MUUM/06327/2022) dot. zniszczenia placu zabaw po wichurze (powalone drzewa) – 3 000,00 zł (28.02.2022 wpływ na rachunek bankowy dochodów wydzielonych)

Przyznanie odszkodowania z TUV (nr szkody MUUM/06327/2022) dot. zwrotu dodatkowych kosztów uprzątnięcia placu zabaw po wichurze – 1 506,60 zł (11.04.2022 wpływ na rachunek bankowy dochodów wydzielonych)

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  
"EKOLODKI"

*mgr Małgorzata Zapala*

.....  
Zatwierdził: Małgorzata Zapala