

I. ORMACJA DODATKOWA 2022 ROK	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PRZEDSZKOLE NR 1
1.2	siedzibę jednostki Płońsk
1.3	adres jednostki 09-100 Płońsk, ul. Kolejowa 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2022. do 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	Nie dotyczy omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą o rachunkowości w tym także określone w MSR zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych
5.	inne informacje
	Stosuje się wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi z tytułu dostaw i usług, ewidencjonowane na koncie 976
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.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

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na 01.01.2022	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie	Aktualizacji		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	2 986,81	-	-	-	-	-	-	-	-	2 986,81
020-1	sr. trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020-2	pozostałe	2 986,81	-	-	-	-	-	-	-	-	2 986,81
2	Grunt w tym: użytkowane wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	986 990,01	-	-	-	-	-	-	-	-	986 990,01
4	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Inne środki trwałe	349 525,95	18 497,57	-	-	18 497,57	-	-	44 084,53	44 084,53	323 938,99
011	środk trwale	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00
013	Pozostałe sr. trwałe	340 525,95	18 497,57	-	-	18 497,57	-	-	44 084,53	44 084,53	314 938,99
7	(inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014-1	zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie stan na 01.01.2022			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2 986,81	-	-	-	-	-	2 986,81	-	-	-	-
	2 986,81	-	-	-	-	-	2 986,81	-	-	-	-
	184 428,76	24 674,75	-	-	24 674,75	-	209 103,51	802 561,25	-	-	777 886,50
	347 725,95	-	20 297,57	-	20 297,57	44 084,53	323 938,99	1 800,00	-	-	-
	7 200,00	-	1 800,00	-	1 800,00	44 084,53	9 000,00	1 800,00	-	-	-
	340 525,95	-	18 497,57	-	18 497,57	44 084,53	314 938,99	-	-	-	-

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile _____ oska dysponuje takimi informacjami						
Brak danych							
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
Brak danych							
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie						
	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku 01.01.2019(4+5-	
		Powierzchnia (m2)		Zwiększenia)	
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m2)					
		Wartość (zł)					
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						
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Udziały					9	10
1.1.							
1.2.							
2.	Dłużne papiery wartościowe						
2.1.							
2.2.							
3.	Inne papiery wartościowe						
3.1							
3.2							
	Ogółem:						

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, r azaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan początek zagrożonych)																	
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		rozwiązanie		Stan na 31.12.									
			zwiększenia	wykorzystanie													
1.																	
2.																	
3.																	
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym																
Brak danych																	
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																
b)	powyżej 3 do 5 lat																
c)	powyżej 5 lat																
Okres wymagalności																	
według stanu na:																	
			powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat										
			Razem														
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu																
1.		początek okresu sprawozda-wczego	3	koniec okresu sprawozda-wczego	4	początek okresu sprawozda-wczego	5	koniec okresu sprawozda-wczego	6	początek okresu sprawozda-wczego	7	koniec okresu sprawozda-wczego	8	początek okresu sprawozda-wczego (3+5+7)	9	koniec okresu sprawozda-wczego (4+6+8)	10
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
Ogółem:																	

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu _____, nie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepi_____ o rachunkowości; byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Brak danych				
1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Ogółem:			x	

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

Brak danych				
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				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Ogółem:			x	

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

Brak danych				
--------------------	--	--	--	--

1.14		liczną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń		wykaszanych w bilansie					
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykaszanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykaszanimi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:					
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego				
1	2	3	4	5	6				
1.									
2.									
3.									
4.									
	Ogółem:								
1.15	kwotę wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze							1 486 861,41 zł	
1.16	inne informacje								
	Nie dotyczy								
2.									
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów								
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								
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu				Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu			
		ogółem		w tym:		ogółem		w tym:	
		SDRAWOZDAWCZEGO		SDRAWOZDAWCZEGO		SDRAWOZDAWCZEGO		SDRAWOZDAWCZEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
	Ogółem:								

2.3.	kwaotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nac. szajmej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5	Nie dotyczy
	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Gł. ÓWNY KSIĘGOWY
 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku
 Barbara Biernatowicz

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. KIEROWNIKA
 Zespołu Obsługi Placówek
 Oświatowych w Płońsku
 (kierownik jednostki)

Barbara Gilbrys

