

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Miejskie nr 24

P16

Bilans

jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego

Adresat

PREZYDENT MIASTA

ul. Gen. Niedźwiadka-Okulickiego 12a;

BYTOM

Numer identyfikacyjny REGON  
271068670

sporządzony

na dzień: 2022-12-31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	✓ 784 942,01	✓ 761 258,83	<b>A. Fundusze</b>	✓ 666 405,03	626 873,31
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	✓ 1 956 372,46	✓ 1 981 205,27
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	✓ 784 942,01	✓ 761 258,83	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	✓ -1 289 967,43	✓ -1 354 331,96
1. Środki trwałe	✓ 784 942,01	✗ 761 258,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	✓ -1 289 967,43	✓ -1 354 331,96
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 780 092,47	758 473,28	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 3 011,24	2 522,93	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	✓ 1 838,30	262,62	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	✓ 124 345,18	145 926,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	✓ 124 345,18	145 926,21
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 1 873,48	✓ 7 284,54
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 11 104,00	✓ 12 931,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 59 835,34	✓ 69 751,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 46 685,55	✓ 48 351,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	✓ 4 577,50	4 969,45
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	✓ 5 808,20	11 540,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	✓ 1 466,15	✓ 3 463,09	8. Fundusze specjalne	✓ 269,31	✓ 2 638,11
1. Materiały	✓ 1 466,15	✓ 3 463,09	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 269,31	✓ 2 638,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	✓ 4 192,74	✓ 7 054,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	✓ 4 192,74	✓ 7 054,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	✓ 149,31	✓ 1 023,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 149,31	✓ 1 023,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	✓ 790 750,21	772 799,52	<b>Suma pasywów</b>	✓ 790 750,21	772 799,52

Urząd Miejski w Bytomiu  
Wydział Organizacyjny  
Kancelaria Urzędu

wpłynęło

29. MAR. 2023

30656106123

podpis

Urząd Miejski w Bytomiu

Wydział Księgowości Budżetu  
i Wydatków Urzędu

wpłynęło

29. MAR. 2023

2023-03-06

L.dz. (rok-miesiąc-dzień)

Przyjęto

Sprawdzono

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
Kinga PiobuchnaGłówny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu(główny księgowy)  
Barbara Tobór

Identyfikator sprawozdania: 20230306142005





**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 24 P16 ul. Gen. Nieszwiadka-Okulickiego 12a; 4	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA
		BYTOM
Numer identyfikacyjny REGON 271068670	<b>sporządzony na dzień 2022-12-31</b>	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	✓ 97 846,16	142 243,70
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszty 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	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	✓ 97 846,16	142 243,70
B.I	Amortyzacja	✓ 1 387 970,55	1 497 641,17
B.II	Zużycie materiałów i energii	✓ 23 683,18	✓ 23 683,18
B.III	Usługi obce	✓ 134 117,07	✓ 195 200,04
B.IV	Podatki opłaty	✓ 17 920,18	✓ 21 113,71
B.V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	✓ 978 110,42	✓ 1 011 220,71
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	✓ 232 947,70	✓ 244 926,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	✓ 1 192,00	✓ 1 497,53
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	✓ -1 290 124,39	-1 355 397,47
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	✓ 199,34	1 046,19
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	✓ 199,34	1 046,19
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	✓ 78,20	46,79
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	✓ 78,20	46,79
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	✓ -1 290 003,25	-1 354 398,07
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	✓ 35,82	72,93
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	0,00	0,00
G.III	Inne	✓ 35,82	72,93
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	✓ -1 289 967,43	-1 354 325,14
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	6,82
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	✓ -1 289 967,43	-1 354 331,96

**Urząd Miejski w Bytomiu**  
Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

wpłynęło 29. MAR. 2023

L.dz. .... zał. ....  
Przyjęto 2023-03-06 (rok-miesiąc-dzień)  
Sprawdzono .....

Wydział Organizacyjny  
Kancelaria Urzędu

wpłynęło 29. MAR. 2023

nr 300561031/23  
zał. .... podpis .....

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
*Moumy*  
Kierownik jednostki

**Główny Księgowy**  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
(główny księgowy)

Identyfikator organizacyjny: 20230306134543





Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 24 P16 ul. Gen. Niedźwiadka-Okulickiego 12a; 4		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień      2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA  BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 271068670			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓ 1 798 778,58	✓ 1 956 372,46	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	✓ 1 348 059,62	✓ 1 457 189,37	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	✓ 1 348 059,62	✓ 1 457 189,37	
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)			
I.2.1	Strata za rok ubiegły	✓ 1 190 465,74	✓ 1 432 356,56	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	✓ 1 091 823,83	✓ 1 289 967,43	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	✓ 98 641,91	✓ 142 389,13	
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)	✓ 1 956 372,46	✓ 1 981 205,27	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓ -1 289 967,43	✓ -1 354 331,96	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	✓ -1 289 967,43	✓ -1 354 331,96	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	✓ 666 405,03	626 873,31	

**Urząd Miejski w Bytomiu**  
 Wydział Księgowości Budżetu  
 i Wydatków Urzędu

wpłynęło      29. MAR. 2023

L.dz. ....  
 Przyjęto .....  
 Sprawdzono .....

**Urząd Miejski w Bytomiu**  
 Wydział Organizacyjny  
 Kancelaria Urzędu

wpłynęło      29. MAR. 2023

nr .....  
 data .....  
 podpis .....

Główny Księgowy  
 Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
 Barbara Topór

2023-03-06  
 (rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor  
 Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
 Kinga Płowucha

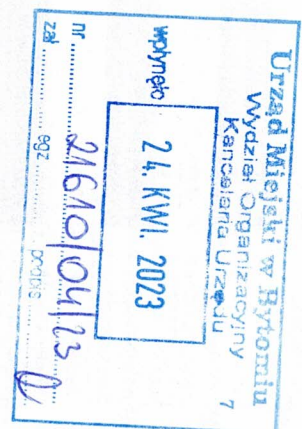
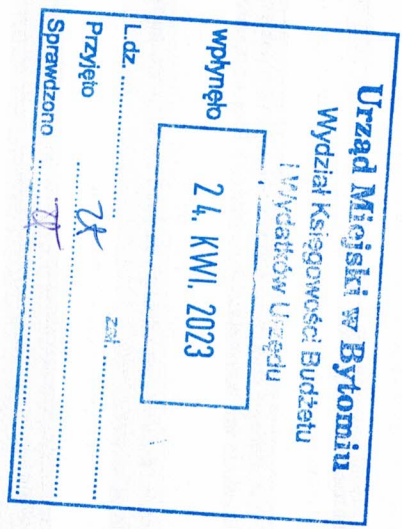




KORREKTURA (osobistym)

P16  
Symbol jednostki:

- I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
  1. Nazwa jednostki
    - 1.1. Przedzszkole Miejskie nr 24
    - 1.2. Siedziba jednostki: ul. Gen. Niedźwiadka - Okulickiego 12a
    - 1.3. Adres jednostki: ul. Gen. Niedźwiadka - Okulickiego 12a
  - 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: działalność oświatowa
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ROK 2022
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne *nie dotyczy*
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)



1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.	
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:	
a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty	TAK
b) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 0 zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania	TAK
d) nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu	TAK







5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe	RAZEM Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne
Wartość – stan na początek roku	3 496,14			4 883,10		17 802,14	887 452,87	140 460,72	
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	864 767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19 554,00	
- aktualizacja			0,00						
- przychody									
- przemieszczenie (między grupami)									
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,74	0,00	19 554,00	
- zbycie									
- likwidacja									
- inne						6 273,74	0,00	3 356,46	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	3 496,14	0,00	864 767,63	4 883,10	0,00	6 273,74	881 179,13	3 356,46	
Umorzenie – stan na początek roku									
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	3 496,14		84 675,16	1 871,86		15 963,84	102 510,86	156 658,26	0,00
- aktualizacja	0,00	0,00	21 619,19	488,31	0,00	1 575,68	23 683,18	140 460,20	
- amortyzacja za rok obrotowy									
- inne (jednorazowe umorzenie)									
Zmniejszenia umorzenia									
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	3 496,14	0,00	106 294,35	2 360,17	0,00	6 273,74	6 273,74	19 554,00	
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	0,00	780 092,47	3 011,24	0,00	1 838,30	784 942,01	156 658,26	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	758 473,28	2 522,93	0,00	262,62	761 258,83	0,52	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Kwota	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				



1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:					0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:					0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:					0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki					0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia
1.	A.III. Należności długoterminowe				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	613,22			613,22

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,  
b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności:						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	Kredyty i pożyczki								
2.	z tytułu emisji dłużnych								
3.	Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)						0,00	0,00	0,00
4.	Zobowiązania wobec budżetów						0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						0,00	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń						0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe						0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości			
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości			
	<b>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.</b>			

1.11.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00



1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresow ( ), w tym kwota czynnych rozliczeń międzykresowych ko ( ) w stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Ogółem		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	11 421,13	
2.	Nagrody jubileuszowe		
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)		
	Ogółem	11 421,13	

1.16. Inne informacje

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		



2.3.

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy jednostek budżetowych

2.5. Inne informacje

3.

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

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z zapobieganiem Covid19

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu (zad. "00")		
2.	Inne (dotacje, środki unijne)		
	<b>Ogółem</b>	0,00	

3.2 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z pomocą osobom uchodźczym z Ukrainy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu (zad. "99")		
2.	Fundusz Pomocy (zad. "93" i "94")	8 888,66	
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")		
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")		
	<b>Ogółem</b>	8 888,66	

3.3 Inne

