

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		P21		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Przedszkole Miejskie nr 32				sporządzony na dzień: 2022-12-31		PREZYDENT MIASTA	
ul. Arki Bożka 19; 41-910 Bytom						BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 271068746							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	✓ 640 028,70	✓ 634 950,61	A. Fundusze	✓ 487 288,26	485 983,39		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	✓ 2 137 762,00	✓ 2 266 350,98		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 640 028,70	✓ 634 950,61	II. Wynik finansowy netto	✓ -1 650 473,74	✓ -1 780 367,59		
1. Środki trwałe	✓ 640 028,70	✓ 634 950,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1 Grunty	✓ 147 240,00	✓ 147 240,00	2. Strata netto (-)	✓ -1 650 473,74	✓ -1 780 367,59		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 492 788,70	487 710,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 174 443,43	174 281,69		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 174 443,43	174 281,69		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 7 425,49	✓ 9 590,97		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 14 363,03	✓ 17 854,55		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 72 847,98	✓ 74 649,02		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 64 153,32	✓ 59 923,76		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	✓ 1 936,58	✓ 2 616,39		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 21 702,99	25 314,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
I. Zapasy	✓ 1 525,36	✓ 4 087,18	8. Fundusze specjalne	✓ 13 717,03	✓ 9 647,00		
1. Materiały	✓ 1 525,36	✓ 4 087,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 13 717,03	✓ 9 647,00		
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	✓ 19 220,67	✓ 13 498,24					
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	✓ 19 220,67	✓ 13 498,24					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 956,96	✓ 7 729,05					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 956,96	✓ 7 729,05					
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					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00					
Suma aktywów	✓ 661 731,69	660 265,08	Suma pasywów	✓ 661 731,69	660 265,08		

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny
Kancelaria Urzędu
wzlygnę 29. MAR. 2023
30651/103.113
podpis

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu
wpłynęło 29. MAR. 2023
2023-03-17
(rok-miesiąc-dzień)
L.dz.
Przyjęto
Sprawdzono

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Barbara Górska

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Molien

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 32 P21 ul. Arki Bożka 19; 41-910 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 271068746	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	157 039,14	220 145,23
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	Koszty działalności operacyjnej	157 039,14	220 145,23
B.I	Amortyzacja	1 819 849,55	2 004 514,44
B.II	Zużycie materiałów i energii	7 615,38	5 078,09
B.III	Usługi obce	245 789,55	308 439,35
B.IV	Podatki opłaty	28 873,34	25 408,62
B.V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 241 654,42	1 350 089,79
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	294 713,86	313 721,86
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 203,00	1 776,73
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	-1 662 810,41	-1 784 369,21
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 525,05	4 028,63
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	12 525,05	4 028,63
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	163,76	156,02
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	163,76	156,02
G	Przychody finansowe	-1 650 449,12	-1 780 496,60
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	82,80	235,14
G.II	Odsetki	0,00	0,00
G.III	Inne	82,80	235,14
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Odsetki	103,90	0,00
H.II	Inne	103,90	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J	Podatek dochodowy	-1 650 470,22	-1 780 261,46
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3,52	106,13
		-1 650 473,74	-1 780 367,59

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

wplynęło 29. MAR. 2023

L.dz.
 Przyjęto 2023-03-17 (rok-miesiąc-dzień)
 Sprawdzono

Urząd Miejski w Bytomiu
 Wydział Organizacyjny
 Kancelaria Urzędu

płynęło 29. MAR. 2023

3065110313
 Dyrektor podpis

Kinga Płowucha

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)
 Barbara Tobór

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 32 P21 ul. Arki Bożka 19; 41-910 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 271068746		sporządzony na dzień	2022-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓ 1 849 713,56	✓ 2 137 762,00	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	✓ 1 995 965,48	✓ 1 995 240,23	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	✓ 1 791 965,48	✓ 1 995 240,23	
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	✓ 204 000,00	0,00	
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
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	✓ 1 707 917,04	✓ 1 866 651,25	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	✓ 1 551 629,37	✓ 1 650 473,74	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	✓ 156 287,67	✓ 216 177,51	
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			
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)			
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓ 2 137 762,00	✓ 2 266 350,98	
III.1	zysk netto	✓ -1 650 473,74	-1 780 367,59	
III.2	strata netto (-)	0,00	0,00	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	✓ -1 650 473,74	-1 780 367,59	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	✓ 487 288,26	485 983,39	

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

29. MAR. 2023

nr
zał.
Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Barbara Póbr

2023-03-17
(rok-miesiąc-dzień)

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki

Przedszkole Miejskie nr 32

1.2 Siedziba jednostki

ul. Arki Bożka 19, 41-910 Bytom

1.3. Adres jednostki

ul. Arki Bożka 19, 41-910 Bytom

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
działalność oświatowa2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
ROK 20223. 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
 - b) wartości 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
 - 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
 - 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

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzędu

wpłynęło 12. KWI. 2023

L.dz. zak.

Przyjęto 10

Sprawdzono

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny
Kadrowy i Urzędu 7

wpłynęło 12. KWI. 2023

nr egz ppops

zak. 10156 / 04/23

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
c) odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE
d) meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
e) inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE
f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - odpisy w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
g) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	TAK
h) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku	TAK

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - *nie dotyczy jednostek budżetowych*

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

a) Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	TAK
b) Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	TAK
c) Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

	Stawka
a) dla należności przeterminowanych	0% wartości należności
powyżej 1 miesiąca	0% wartości należności
powyżej 3 miesięcy	0% wartości należności
powyżej 6 miesięcy	100% wartości należności
powyżej 12 miesięcy	0% wartości należności
b) dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	0% wartości należności
c) dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu	0% wartości należności
d) dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego	0% wartości należności
e) dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	0% wartości należności
f) dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	100% wartości należności

7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie

a) dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	TAK
b) dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	TAK

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów w/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	✓ 3 787,30	✓ 147 240,00	✓ 821 882,81	✓ 4 601,00	0,00	✓ 11 058,74	✓ 984 782,55	✓ 170 088,19	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 35 721,81	0,00
- aktualizacja									
- przychody									
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 35 721,81	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:									
- zbycie									
- likwidacja									
- inne									
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	✓ 3 787,30	✓ 147 240,00	✓ 821 882,81	✓ 4 601,00	0,00	✓ 11 058,74	✓ 984 782,55	✓ 205 810,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	0,00	0,00	✓ 329 094,11	✓ 4 601,00	0,00	✓ 11 058,74	✓ 344 753,85	✓ 170 088,19	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:			✓ 5 078,09	0,00	0,00	0,00	✓ 5 078,09	✓ 35 721,81	0,00
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy			✓ 5 078,09				✓ 5 078,09		
- inne (jednorazowe umorzenie)									
Zmniejszenia umorzenia									
Umorzenie – stan na koniec roku	✓ 3 787,30	0,00	✓ 334 172,20	✓ 4 601,00	0,00	✓ 11 058,74	✓ 349 831,94	✓ 35 721,81	0,00
Wartość netto składników aktywów:	0,00	✓ 147 240,00	✓ 492 788,70	0,00	0,00	0,00	✓ 640 028,70	0,00	0,00
- stan na początek roku	0,00	✓ 147 240,00	✓ 487 710,61	0,00	0,00	0,00	✓ 634 950,61	0,00	0,00
- stan na koniec roku									

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	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku
		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	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 pozyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	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			0,00

1.8.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenie w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	
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

...at zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansow) przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytuł)awnego, 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	
1.	kredyty i pożyczki							
2.	z tytułu emisji dłużnych							
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							
4.	zobowiązania wobec budżetów							
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
6.	z tytułu wynagrodzeń							
7.	pozostałe	0,00		0,00		0,00		
	Razem	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		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych	
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	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	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

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

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	21 477,06	
2.	Nagrody jubileuszowe	41 056,23	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	2 156,28	
	Ogółem	64 689,57	

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 r "zwyczajnej 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)		
	Ogółem	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")	32 210.31	
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")	1 668.00	
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")		
	Ogółem	33 878.31	

3.3 Inne

