

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Miejskie nr 39</b>  <b>ul. Zabrzeńska 66; 41-907 Bytom</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>271068812</b>		<b>Bilans</b>  <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2022-12-31</i>		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA</b>  <b>BYTOM</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	255 139,59	✓ 248 277,53	<b>Fundusze</b>	64 118,52	✓ 39 443,09
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	✓ 0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 137 167,63	✓ 2 319 176,13
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	255 139,59	✓ 248 277,53	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-2 073 049,11	✓ -2 279 733,04
<b>1. Środki trwałe</b>	255 139,59	✓ 248 277,53	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	✓ 0,00
<b>1.1 Grunty</b>	190 400,00	✓ 190 400,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-2 073 049,11	✓ -2 279 733,04
<b>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	✓ 0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	64 739,59	✓ 57 877,53	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	240 580,90	✓ 265 068,04
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	240 580,90	✓ 265 068,04
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	9 059,47	✓ 8 071,25
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	18 957,00	✓ 21 542,52
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	92 360,29	✓ 108 674,59
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	78 258,85	✓ 81 180,97
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	11 435,33	✓ 14 269,28
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	49 559,83	✓ 56 233,60	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	3 426,40	✓ 8 775,72	<b>Fundusze specjalne</b>	30 509,96	✓ 31 329,43
<b>1. Materiały</b>	3 426,40	✓ 8 775,72	<b>8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	30 509,96	✓ 31 329,43
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	25 493,47	✓ 27 651,93			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	25 493,47	✓ 27 651,93			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	20 639,96	✓ 19 805,95			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	20 639,96	✓ 19 805,95			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	304 699,42	✓ 304 511,13	<b>Suma pasywów</b>	304 699,42	✓ 304 511,13

P26

Urząd Miejski w Bytomiu  
Wydział Organizacyjny  
Kancelaria Urzędu  
wpłynęło 29. MAR. 2023  
nr 30647/03/23  
zał. egz. podpis

Urząd Miejski w Bytomiu  
Wydział Księgowości Budżetu  
i Wydatków Urzędu  
wpłynęło 29. MAR. 2023  
L.dz 2023-03-11  
Przyjęto  
Sprawdzono

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Barbara Tabór  
(główny księgowy)

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
Kinga Kowalczyk  
(kierownik jednostki)



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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 39 P26 ul. Zabrzańska 66; 41-907 Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Numer identyfikacyjny REGON 271068812			BYTOM	
		sporządzony na dzień 2022-12-31		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>166 735,63</b>	✓	<b>257 366,05</b>
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	166 735,63	✓	257 366,05
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 240 456,35</b>	✓	<b>2 539 527,25</b>
B.I	Amortyzacja	6 862,06	✓	6 862,06
B.II	Zużycie materiałów i energii	220 906,94	✓	335 089,06
B.III	Usługi obce	18 306,13	✓	19 060,39
B.IV	Podatki opłaty	0,00	✓	0,00
B.V	Wynagrodzenia	1 602 854,51	✓	1 751 067,40
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	388 999,71	✓	425 962,75
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 527,00	✓	1 485,59
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</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 073 720,72</b>	✓	<b>-2 282 161,20</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>553,74</b>	✓	<b>2 474,54</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	✓	0,00
D.II	Dotacje	0,00	✓	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	553,74	✓	2 474,54
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>45,40</b>	✓	<b>0,00</b>
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	✓	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	45,40	✓	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 073 212,38</b>	✓	<b>-2 279 686,66</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>163,27</b>	✓	<b>136,51</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	✓	0,00
G.II	Odsetki	163,27	✓	136,51
G.III	Inne	0,00	✓	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	✓	<b>0,00</b>
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>	<b>-2 073 049,11</b>	✓	<b>-2 279 550,15</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	✓	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	✓	<b>182,89</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 073 049,11</b>	✓	<b>-2 279 733,04</b>

P26

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)

*Barbara Tobor*

Identyfikator sprawozdania: 20230311093752

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

wplynęło 29. MAR. 2023

L.dz. 2023-03-11  
Przyjęt: (rok-miesiąc-dzień)

Sprawdzono

Wydział Organizacyjny  
Kancelaria Urzędu

wplynęło 29. MAR. 2023

nr 3064103/23

podpis

Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(Kierownik jednostki)



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 39 P26 ul. Zabrzeńska 66; 41-907 Bytom	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA  BYTOM	P26
Numer identyfikacyjny REGON 271068812	sporządzony na dzień      2022-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 803 589,42</b>	<b>2 137 167,63</b>
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 203 705,58	2 517 084,82
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		2 203 705,58	2 517 084,82
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 trwale i środki trwale 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)		1 870 127,37	2 335 076,32
I.2.1 Strata za rok ubiegły		1 704 716,02	2 073 049,11
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		165 411,35	262 027,21
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>		<b>2 137 167,63</b>	<b>2 319 176,13</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 073 049,11</b>	<b>-2 279 733,04</b>
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-2 073 049,11	-2 279 733,04
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>64 118,52</b>	<b>39 443,09</b>

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)

*Kinga Piórczka*  
Kinga Piórczka

Identyfikator sprawozdania: 20230311094646

2023-03-11  
(rok-miesiąc-dzień)

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

wpłynęło **29. MAR. 2023**

L.dz. .... zat. ....

Przyjęto *gub*

Sprawdzono *Kinga Piórczka*

Wydział Organizacyjny  
Kancelaria Urzędu

7 Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

wpłynęło **29. MAR. 2023**

nr .....  
30647103113  
zat. .... eoz ..... podpis *Kinga Piórczka*

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

KOBEUTA

Załącznik nr 1 do pisma nr FK.3251.1.28.2022

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole Miejskie nr 39

1.2. Siedziba jednostki

ul. Zabrzańska 66, 41-907 Bytom

1.3. Adres jednostki

ul. Zabrzańska 66, 41-907 Bytom

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

WENSTRA

226

P26  
Symbol jednostki

Urząd Miejski w Bytomiu  
Wydział Księgowości Budżetu  
i Wydatków Urzędu

wpłynęło 26. KWI. 2023

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

Urząd Miejski w Bytomiu  
Wydział Organizacyjny  
Kancelaria Urzędu

wpłynęło 26. KWI. 2023

nr .....  
Za: 24594/04/23

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 użytkowania	TAK
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c) odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE
d) meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
e) inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE
f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	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	NIE
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		
powyżej 1 miesiąca	NIE	0% wartości należności
powyżej 3 miesięcy	NIE	0% wartości należności
powyżej 6 miesięcy	NIE	0% wartości należności
powyżej 12 miesięcy	TAK	100% wartości należności
b) dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieosiągalności	NIE	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	NIE	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	NIE	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	NIE	0% wartości należności
f) dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	TAK	100% wartości należności
7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie	TAK	



5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 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	4 207,85	190 400,00	274 482,68	0,00	0,00	6 648,00	471 530,68	104 068,49	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 521,24	0,00
- aktualizacja									
- przyjęcia	2 650,00							26 521,24	
- przemieszczenie (między grupami)									
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie									
- likwidacja									
- inne									
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	6 857,85	190 400,00	274 482,68	0,00	0,00	6 648,00	471 530,68	130 589,73	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	4 207,85		209 743,09	0,00	0,00	6 648,00	216 391,09	104 068,49	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	2 650,00	0,00	6 862,06	0,00	0,00	0,00	6 862,06	26 521,24	0,00
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy			6 862,06				6 862,06		
- inne (jednorazowe umorzenie)	2 650,00						0,00	26 521,24	
Zmniejszenie umorzenia									
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	6 857,85	0,00	216 605,15	0,00	0,00	6 648,00	223 253,15	130 589,73	0,00
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	190 400,00	64 739,59	0,00	0,00	0,00	255 139,59	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	190 400,00	57 877,53	0,00	0,00	0,00	248 277,53	0,00	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 długoterminowych 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 wieczystie.

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	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 obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	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	87,00				87,00

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		Stan na koniec roku obrotowego		
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	wykorzystanie	rozwiązanie	zwiększenia	zmniejszenia	
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, przewidywanym 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							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń pozostałe							0,00	0,00
7.	Razem	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 umowę 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 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: zaskaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	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		
	Ogółem	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów 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	25 248,47	
2.	Nagrody jubileuszowe	9 917,32	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	35 165,79	
	Ogółem		

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>	<b>0,00</b>	

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")	46 019,74	✓
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")	806,50	✓
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")		
	<b>Ogółem</b>	<b>46 826,24</b>	✓

3.3 Inne

