

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe "Pod Kasztankiem" w Laskowicach ul. Długa 2 86-131 Jeżewo | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Jeżewo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 32564BD2BF1F3E73  |
| Numer identyfikacyjny REGON 340099593 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 141 028,88 | 136 048,50 | A Fundusz | 116 894,48 | 105 255,85 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 509 430,43 | 553 753,50 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 141 028,88 | 136 048,50 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -392 535,95 | -448 497,65 |
| A.II.1 Środki trwałe | 141 028,88 | 136 048,50 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -392 535,95 | -448 497,65 |
| 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 | 141 028,88 | 136 048,50 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 915,35 | 33 677,54 |
| 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 | 25 915,35 | 33 677,54 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 345,60 | 369,36 |
| 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 | 4 152,34 | 5 244,02 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 20 374,58 | 25 731,42 |

Paweł Michałowski
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

32564BD2BF1F3E73

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|--------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 69,21 | 86,83 |
| 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 | 1 780,95 | 2 884,89 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 93,00 |
| B.I Zapasy | 341,23 | 142,88 | D.II.8 Fundusze specjalne | 973,62 | 2 152,91 |
| B.I.1 Materiały | 341,23 | 142,88 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 973,62 | 2 152,91 |
| 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 | 466,10 | 496,10 | | | |
| 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 | 466,10 | 496,10 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 973,62 | 2 245,91 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 973,62 | 2 152,91 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 93,00 | | | |
| 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 | | | |

Paweł Michałowski
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

32564BD2BF1F3E73

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 142 809,83 | 138 933,39 | Suma pasywów | 142 809,83 | 138 933,39 |

Paweł Michałowski
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

32564BD2BF1F3E73

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA
(kierownik jednostki)

Paweł Michałowski
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

32564BD2BF1F3E73

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe "Pod Kasztankiem" w Laskowicach |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. Długa 2, Laskowice, 86-131 Jeżewo |
| 1.3 | adres jednostki ul. Długa 2, Laskowice, 86-131 Jeżewo |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacja |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01 – 31.12 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> a) Składniki majątku, których okres używania jest dłuższy jak 1 rok i mają wartość niższą jak 500,00 zł odpisuje się jednorazowo w koszty pod datą otrzymania w pełnej wartości początkowej i traktuje się jako zużycie materiałów. b) Składniki majątku, których okres używania jest dłuższy jak 1 rok o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne. d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. |
| a) | inne informacje - |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczególony 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 |

| Grupa | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. | Przychody | Rozchody | Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r. |
|-------|---|---|-----------------|-------------|--|
| 1 | Budynki, lokale | 199 215,00 | 0,00 | 0,00 | 199 215,00 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 199 215,00 | 0,00 | 0,00 | 199 215,00 |
| | Zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne | 1 031,97 | 1 095,00 | 0,00 | 2 126,97 |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie uznanych za wyposażenie według ewidencji księgowej | 70 501,82 | 2 700,00 | 0,00 | 73 201,82 |
| | Razem | 71 533,79 | 3 795,00 | 0,00 | 75 328,79 |
| | Razem | 270 748,79 | 3 795,00 | 0,00 | 274 543,79 |

| Grupa | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość brutto | Umorzenie do początku roku obrotowego | Umorzenie w roku obrotowym | Umorzenie łączne | Wartość po odliczeniu umorzenia |
|-------|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | Budynki, lokale | 199 215,00 | 58 186,12 | 4 980,38 | 63 166,50 | 136 048,50 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 199 215,00 | 58 186,12 | 4 980,38 | 63 166,50 | 136 048,50 |
| | Zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne | 2 126,97 | 1 031,97 | 1 095,00 | 2 126,97 | 0,00 |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie uznanych za wyposażenie według ewidencji księgowej | 73 201,82 | 70 501,82 | 2 700,00 | 73 201,82 | 0,00 |
| | Razem | 75 328,79 | 71 533,79 | 3 795,00 | 75 328,79 | 0,00 |
| | Razem | 274 543,79 | 129 719,91 | 8 775,38 | 138 495,29 | 136 048,50 |

| | | |
|------|--|---|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | - |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | - |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych w wieczyste | - |
| 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 | - |

| | |
|-------|--|
| 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 pożyczek zagrożonych) |
| | - |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | - |
| 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 do 5 lat |
| | - |
| c) | powyżej 5 lat |
| | - |
| 1.10. | kwotę 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 |
| | - |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | - |
| 1.12. | łącną 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 |
| | - |
| 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 |
| | - |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | - |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 7 908,00 zł – nagroda jubileuszowa, 24,00 zł – ekwiwalent za niewykorzystany urlop, 1 000,00 zł - świadczenie na start dla nauczyciela, Łącznie: 8 932,00 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | - |
| 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 |
| | - |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 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. | inne informacje |
| | - |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | - |

Główny Księgowy

Paweł Michałowski

.....
(główny księgowy)

2023.03.31


.....
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Gwizdała

.....
Kierownik jednostki

Podpisany elektronicznie przez
Paweł Michałowski
31.03.2023
11:11:49 +02'00'

Podpisany elektronicznie przez
KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA
31.03.2023
12:03:55 +02'00'

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe "Pod Kasztankiem" w Laskowicach ul. Długa 2 86-131 Jeżewo | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p> | Adresat: <p style="text-align: center;">Gmina Jeżewo</p> |
| Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">340099593</p> | | <p style="text-align: center;">2E3CD89BA6065FD2</p>  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paweł Michałowski
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paweł Michałowski
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe "Pod Kasztankiem" w Laskowicach ul. Długa 2 86-131 Jeżewo | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Jeżewo | |
| Numer identyfikacyjny REGON 340099593 | | Wysłać bez pisma przewodniego DD0C7879FB744A60  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 28 845,23 | 30 874,00 | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | |
| 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. 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 | 28 845,23 | 30 874,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 421 384,42 | 479 520,19 | |
| B.I. Amortyzacja | 4 980,38 | 4 980,38 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 45 078,20 | 58 224,41 | |
| B.III. Usługi obce | 16 989,64 | 14 174,51 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 271 760,59 | 308 166,35 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 81 409,16 | 93 561,94 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 166,45 | 412,60 | |
| 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 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -392 539,19 | -448 646,19 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Paweł Michałowski
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -392 539,19 | -448 646,19 |
| G. | Przychody finansowe | 3,24 | 148,54 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 3,24 | 148,54 |
| 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) | -392 535,95 | -448 497,65 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -392 535,95 | -448 497,65 |
| | | | |

Paweł Michałowski
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA
kierownik jednostki

Paweł Michałowski
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe "Pod Kasztankiem" w Laskowicach ul. Długa 2 86-131 Jeżewo | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Jeżewo | |
| Numer identyfikacyjny REGON 340099593 | | Wysłać bez pisma przewodniego 54F012DDBA2E4A76  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 449 538,50 | 509 430,43 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 415 624,47 | 467 851,56 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 415 624,47 | 467 851,56 | |
| 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 | 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) | 355 732,54 | 423 528,49 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 325 736,29 | 392 535,95 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 29 996,25 | 30 992,54 | |
| 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 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 509 430,43 | 553 753,50 | |

Paweł Michałowski
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -392 535,95 | -448 497,65 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -392 535,95 | -448 497,65 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 116 894,48 | 105 255,85 |
| | | | |

Paweł Michałowski
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA
kierownik jednostki

Paweł Michałowski
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA
kierownik jednostki