

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE NR 3 NIEZAPOMINAJKA
1.2	siedzibę jednostki
	Świebodzice
1.3	adres jednostki
	ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Placówka wychowania przedszkolnego. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego, którego celem jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki w pierwszym etapie edukacji.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje dane z ksiąg rachunkowych jednostki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Przedszkola Nr 3 NIEZAPOMINAJKA w Świebodzicach
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletne, ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz.217 z późn.zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2020 poz. 342 z późn.zm.)</p> <p>1. Środki trwałe pochodzące z zakupu wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu – według ceny nabycia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów, a przy ich braku według cen ustalając wartość godziwą, - w przypadku darowizny – według wysokości ustalonej w dokumencie darowizny lub w przypadku braku takiego dokumentu według cen rynkowych, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny na podstawie decyzji organu prowadzącego – w wysokości określonej w tej decyzji, <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wyceniane są w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. W jednostce wyróżnia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawowe środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł., - pozostałe środki trwałe o wartości od 500,00 zł do 10.000,00 zł włącznie. <p>W jednostce dla podstawowych środków trwałych stosuje się metodę liniową i stawki amortyzacyjne ujęte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Wartość pozostałych środków trwałych odpisywana jest w koszty w 100 % w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów.</p> <p>2. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. WNIP otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>3. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>4. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <p>5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniane są według wartości nominalnej.</p> <p>6. Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.</p> <p>7. Ustalanie wyniku finansowego - wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>8. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.</p>

5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1 i Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4 - nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5 - nie występuje
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 6 - nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7 - nie występuje
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)
	Tabela nr 8 - nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9 - nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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
	Tabela nr 10 - nie występuje
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
	nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 11 - nie występuje
1.12.	łącznie 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
	Tabela nr 12 - nie występuje
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
	Tabela nr 13 - nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 14 - nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15

1.16.	inne informacje
	Wartość należności od innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego wynosi 99 699,99 zł. (aktywa bilansu pozycja B.II.4.). Wartość kosztów poniesionych na rzecz tych jednostek wynosi 6 165,00 zł (rachunek zysków i strat pozycja B.IV.). Wynik ustalony na operacjach między jednostkami wynosi 99 699,99 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16 - nie występuje
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
	Tabela nr 17 - nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 18
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
	nie występuje
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

**Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych**

Mariola Frost
(główny księgowy)

**Przedszkole nr 3
Niezapominajka**
58-160 Świebodzice, ul. Spokojna 3
tel. 74 666 96 42, 74 666 96 43
NIP 8842727358 REGON 021404853

DYREKTOR

mgr Beata Gil

(kierownik jednostki)

2023.03.28

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Tabela 1 poz.1.1

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia			rozchód			Stan na koniec okresu	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	przemieszczenia wewnętrzne	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne					
		w tym:			w tym:			w tym:						
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	18 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 446,52	0,00	0,00	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 886,63	0,00	0,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	31 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 333,15	0,00	0,00	
2.1	Grunty	2 650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,11	2 650,11	2 650,11	
2.1.1	Grunty stanowiące własność i jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	512 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 003,79	276 611,32	263 374,85	
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	429 381,66	72 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 436,57	22 704,80	17 048,84	
2	Razem środki trwałe	944 035,56	72 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 090,47	301 966,23	283 073,80	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	944 035,56	72 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 090,47	301 966,23	283 073,80	

Przedszkole nr 3
 Niezapomina Jaka
 58-160 Świebodzice, ul. Spokojna 3
 tel. 74 666 96 42, 74 666 96 43
 NIP 8842727356 REGON 021404853

Główny księgowy Biuro
 Centrum Usług Wspólnych
Małgorzata Frost

DYREKTOR
Małgorzata Gil
 mgr

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	w tym:			Zmniejszenia	w tym:			Stan na koniec okresu
				amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne		dotyczące zbywanych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenia wewnętrzne	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	18 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 446,52
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 886,63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 886,63
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	31 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 333,15
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność i jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	235 392,47	13 236,47	13 236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 628,94
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	406 676,86	77 710,87	77 710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 387,73
2	Razem środki trwałe	642 069,33	90 947,34	90 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 016,67
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	642 069,33	90 947,34	90 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 016,67

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych

Przedsiębiorstwo nr 3
Niezapominajka
58-160 Świebodzice, ul. Spokojna 3
tel. 74 666 96 42, 74 666 96 43
NIP 8842727356 REGON 021404853

DYREKTOR

mgr Beata Gil

Tabela 3 poz. 1.2.

Wartość rynkowa środków trwałych

	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa	Wartość rynkowa
1	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
2	Gruntu otrzymane w trwałe zarząd	2 650,11	675 700,00
3	Dobra kultury	0,00	0,00
...	...		

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Małgorzata Frbst
Małgorzata Frbst

Przedszkole nr 3
Niezapominajka
58-160 Świebodzice, ul. Spokojna 3
tel. 74 666 96 42, 74 666 96 43
NIP 8842727356 REGON 021404853

DYREKTOR
Małgorzata Gil
mgr Małgorzata Gil

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Tabela 4 poz.1.3.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedszkole nr 3
 Niezapominajka
 58-160 Świebodzice, ul. Spokojna 3
 tel. 74 666 96 42, 74 666 96 43
 NIP 8642727356 REGON 021404853

Główny księgowy Biuro
 Centrum Usług Wspólnych
Małgorzata Fijał

DYREKTOR

mgr Beata Gil

Treść	Stan na koniec okresu
Lokalizacja i numer działki	0
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (zł)	0
Lokalizacja i numer działki	0
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (zł)	0
...	0
...	0
...	0
Razem	0
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (zł)	0,00 zł

Główny księgowy: **Biuro**
Centrum Usług Wspólnych
Małgorzata Frost

Przedszkole nr 3
Niezapominajka
58-160 Świebodzice, ul. Spokojna 3
tel. 74 666 96 42, 74 666 96 43
NIP 8842727356 REGON 021404853

DYREKTOR

mgr Beata Gil

Wartość nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z
tytułu umów leasingu

Tabela 6 poz.1.5.

Lp	Treść	Stan na koniec okresu
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Urządzenie techniczne i maszyny	0,00
4	Środki transportu	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00
	Razem	0,00

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Małgorzata Frost
Małgorzata Frost

Przedzkołe nr 3.
Niezapominajka
66-160 Świebodzice, ul. Spokojna 3
tel. 74 666 96 42, 74 666 96 43
NIP 6642727356 REGON 021404853

DYREKTOR

Małgorzata Frost
MGT

Tabela 7 poz.1.6.
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość
1	Akcje	0	0,00
1.1	...	0	0,00
1.2	...	0	0,00
2	Udziały	0	0,00
2.1	...	0	0,00
2.2.	...	0	0,00
...	...	0	0,00
3	Inne papiery wartościowe	0	0,00
3.1		0	0,00
3.2		0	0,00
...		0	0,00
	Razem	0	0,00

Główny księgowy/Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Małgorzata Frost

Przedzkoje nr 3
Niezapominajka
58-160 Świebodzice, ul. Spokojna 3
tel. 74 666 96 42, 74 666 96 43
NIP 6842727356 REGON 021404853

DYREKTOR
mgr Beata Gni

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Tabela 8 poz.1.7.

Lp	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia	zmniejszenia				Stan na koniec okresu
				z tyt. Zapłaty	z tytułu umorzenia lub przedawnienia	inne*	razem	
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje o stanie rezerw

Tabela 9 poz.1.8.

Lp	Rodzaj rezerwy wg celu utworzenia	Stan na początek okresu	zmniejszenia			Stan na koniec okresu
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Mariola Frost

Przedzskole nr 3
Niezapominalka
58-160 Świebodzica, ul. Spokojna 3
tel. 74 666 96 42, 74 666 96 43
NIP 8842727356 REGON 021404853

DYREKTOR

Patrycja Gil
mgr *Patrycja Gil*

Pozostałe okresy spłaty zobowiązań długoterminowych

Tabela 10 poz. 1.9.

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1 Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ...	0,00	0,00	0,00	0,00
... ..	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Małgorzata Fröst

Przedzskole nr 3
Niezapominajka
58-160 Świebodzice, ul. Spokojna 3
tel. 74 666 96 42, 74 666 96 43
NIP 8842727356 REGON 021404853

DYREKTOR
Beata S.
mgr Beata S.

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Tabela 11 poz. 1.11.

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	Brak	0,00	0,00	Brak
2	Brak	0,00	0,00	Brak
...	Brak	0,00	0,00	Brak
Razem		0,00	0,00	Brak

łączna kwota zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy

Tabela 12 poz. 1.12.

Lp	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	Brak	0,00	Brak	0,00
2	Brak	0,00	Brak	0,00
...	Brak	0,00	Brak	0,00
Razem		0,00		0,00

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Małgorzata Frost

Przedszkole nr 3
Niezapominajka
58-160 Świebodzice, ul. Spokojna 3
tel. 74 666 96 42, 74 666 96 43
NIP 8842727356 REGON 021404853

DYREKTOR

mgr Beata Gil

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Tabela 13 poz. 1.13.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1 ...		0,00	0,00
2 ...		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Tabela 14 poz. 1.14.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1 ...		0,00	0,00
2 ...		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Mariola Fłost

Przedzkoie nr 3
Niezapominajka
58-160 Świebodzice, ul. Spokojna 3
tel. 74 666 96 42, 74 666 96 43
NIP 8842727356 REGON 021404853

DYREKTOR

Mariola Fłost
mgr

Tabela 15 poz. 1.15.

Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Jubileusze	19 758,71
2	Odprawy	22 033,20
3	Ekwiwalenty urlopowe	3 989,33
	RAZEM	45 781,24

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Marta Krost

Przedszkole nr 3
Niezapomniana
58-160 Świebodzice, ul. Spokojna 3
tel. 74 666 96 42, 74 666 96 43
NIP 8842727356 REGON 021404853

DYREKTOR

mgr Beata Gici

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 16 poz. 2.1.

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia		Stan na koniec okresu
					rozwiązanie	razem	
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela 17 poz. 2.2.

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku				Koszt wytworzenia w bieżącym roku			
		Ogółem	odsetki	w tym:		Ogółem	odsetki	w tym:	
				różnice kursowe	różnice kursowe			różnice kursowe	różnice kursowe
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Marta Frost

Przedzskole nr 3
Niezapominajka
58-160 Świebodzice, ul. Spokojna 3
tel. 74 666 96 42, 74 666 96 43
NIP 884272356 REGON 021404853

DYREKTOR

mgr Beata Sili

Tabela 18 poz. 2.3.

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub te które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Rok bieżący
1	Przychody	
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00
2	koszty	
2.1	o nadzwyczajnej wartości	58 332,61
2.2	które wystąpiły incydentalnie	58 332,61

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Majtiola Fróst

Przedszkole nr 3
Niezapominajka
58-160 Świebodzice, ul. Spokojna 3
tel. 74 666 96 42, 74 666 96 43
NIP 8842727356 REGON 021404853

DYREKTOR

mgr Barbara Gil