


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Maciusia I w Komornikach Korcza 5 62-052 Komorniki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Komorniki
Numer identyfikacyjny REGON 631576786		Wysłać bez pisma przewodniego 64C7D941D89C3090 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 410 922,62	1 415 365,24	A Fundusz	1 311 051,83	1 313 745,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 265 157,35	3 609 591,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 410 922,62	1 415 365,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 954 105,52	-2 295 845,87
A.II.1 Środki trwałe	1 410 922,62	1 415 365,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	649 777,00	649 777,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 954 105,52	-2 295 845,87
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	757 764,45	763 914,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 231,12	1 673,35	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	1 150,05	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 617,53	206 570,45
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	204 617,53	206 570,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 999,35	2 933,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 028,00	10 868,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 303,69	43 765,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 134,96	73 979,45

Główny Księgowy Jednostek

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Józef Broda
(kierownik jednostki)

BeSTia

64C7D941D89C3090

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	385,71	318,03
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	104 746,74	104 950,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 400,92	8 567,30	D.II.8 Fundusze specjalne	82 765,82	74 706,27
B.I.1 Materiały	6 400,92	8 567,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 765,82	74 706,27
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	70 330,00	69 577,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	70 330,00	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	0,00	69 577,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 015,82	26 806,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 015,82	26 806,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Główny Księgowy Jednostek

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Jan Broda

(kierownik jednostki)

BeSTia

64C7D941D89C3090

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 515 669,36	1 520 316,16	Suma pasywów	1 515 669,36	1 520 316,16

Główny Księgowy Jednostek

mgr Karolina Kubiak-Lejman
Karoliña Magdalena Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

64C7D941D89C3090


WÓJT

mgr inż. Jan Broda

Jan Józef Broda
(kierownik jednostki)

BeSTia

Główny Księgowy Jednostek



Karolina Magdalena Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)


mgr inż. Jan Józef Broda
(kierownik jednostki)

BeSTia

64C7D941D89C3090

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Macjusia I w Komornikach Korcza 5 62-052 Komorniki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Komorniki	
Numer identyfikacyjny REGON 631576786			Wysłać bez pisma przewodniego DEF668C4636B3DEA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		200 055,26	268 320,31
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		200 055,26	268 320,31
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 154 160,84	2 564 166,24
B.I.	Amortyzacja		34 186,76	32 334,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii		240 045,68	361 048,56
B.III.	Usługi obce		106 990,43	129 110,15
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 377 799,40	1 596 439,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		389 543,21	436 927,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 595,36	8 306,05
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)		-1 954 105,58	-2 295 845,93
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
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00


Karolina Magdalena Kubiak-Lejman
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Jan Broda
Jan Józef Broda
kierownik jednostki

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)	-1 954 105,58	-2 295 845,93
G.	Przychody finansowe	0,06	0,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,06	0,06
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)	-1 954 105,52	-2 295 845,87
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)	-1 954 105,52	-2 295 845,87

Główny Księgowy Jednostek


Karolina Magdalena Kubiak-Lejman
mgr Karolina Kubiak-Lejman
główny księgowy

2023-01-26

rok, miesiąc, dzień


WÓJT


mgr inż. Jan Broda

Jan Józef Broda
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Jednostek



Karolina Magdalena Kubiak-Lejman
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Jan Broda

Jan Józef Broda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Maciusia I w Komornikach Korczaka 5 62-052 Komorniki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Komorniki	
Numer identyfikacyjny REGON 631576786		Wystać bez pisma przewodniego 9662FA9E2D2CF519 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 308 022,40	3 265 157,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 111 810,74	2 560 675,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 111 810,74	2 523 898,77	
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	36 777,00	
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)	2 154 675,79	2 216 241,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 892 623,87	1 954 105,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	200 828,92	262 136,02	
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	61 223,00	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)	3 265 157,35	3 609 591,58	

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman
 główny księgowy

2023-01-26
 rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Józef Broda
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 954 105,52	-2 295 845,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 954 105,52	-2 295 845,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 311 051,83	1 313 745,71

Główny Księgowy Jednostek


Karolina Magdalena Kubiak-Lejman
Karolina Magdalena Kubiak-Lejman
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Jan Broda
Jan Józef Broda
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Główny Księgowy Jednostek


Karolina Magdalena Kubiak-Lejman
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Jan Broda
Jan Józef Broda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Maciusia I w Komornikach Korcza 5 62-052 Komorniki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Komorniki
Numer identyfikacyjny REGON 631576786		85EFD931D762E860 

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

Główny Księgowy Jednostek


Karolina Magdalena Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

2023.01.26
rok mies. dzień



mgr inż. Jan Broda
Jan Józef Broda
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Jednostek

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

2023.01.26

rok mies. dzień

WOJT

mgr inż. Jan Broda

Jan Józef Broda

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki: Przedszkole Samorządowe "Króla Maciusia I" w Komornikach
1.2.	siedziba jednostki: Ul. Janusza Korczaka 5 62-052 Komorniki
1.3.	adres jednostki: Ul. Janusza Korczaka 5 62-052 Komorniki
1.4.	zakres podstawowy przedmiot działalności Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2.	Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022 – 31.12.2022 roku
3.	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
4.1.	zasady wyceny środków trwałych: Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
4.2.	metoda wyceny materiałów: Zakupione paliwo czy materiały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana bezpośrednio w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas żywności (innych niż wymienione), faktycznie nie zużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu.
4.3.	przyjęta metoda odpisów umorzeniowych: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku, w grudniu, metodą liniową: - środki trwałe – stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - wartości niematerialne i prawne – od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich – stosuje się stawkę minimalną 24-miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów. Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się: standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom, jak dziurkacze, zszywacze, długopisy itp., a także standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, m.in. lampy, wykładziny, kwietniki, kosze na śmieci, miotły, wiadra, serwisy kawowe, szklanki itp.


INFORMACJA DODATKOWA

4.4.	zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: Dokonywane są odpisy aktualizujące wartości należności nie później niż na dzień bilansowy.
4.5.	zasady ewidencji i rozliczania kosztów: Ponoszone koszty ujmowane są tylko na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmowane są w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac. Listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań rocznych.
4.6.	przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie. Koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”) gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) – ujmowane są w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione.
5.	Inne informacje
	Brak
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 aktywów na początek roku obrotowego, – tab. 1, tab. 2.
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów, w tym z tytułu leasingu: Nie dotyczy
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: Nie dotyczy
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): Nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

INFORMACJA DODATKOWA

a)	powyżej 1 roku do 3 lat – nie dotyczy
b)	powyżej 3 roku do 5 lat – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat – nie dotyczy
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:
	nie dotyczy
1.11.	Łączna kwota 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:
	Nie dotyczy
1.12.	Łączna kwota 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:
	Nie dotyczy
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:
	Nie dotyczy
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:
	Nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	- tab. 16
1.16.	Inne informacje:
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
	Nie dotyczy
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:
	Nie dotyczy
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:
	Nie dotyczy
2.4.	Informacje 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 dotyczy
2.5.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:
	Nie dotyczy

Główny Księgowy Jednostek




(główny księgowy)

mgr Karolina Kubiak-Lejman

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Wojt



mgr inż. J. Broda

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia					wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
			nabycie	prze- szczenie wewn.	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	prze- szczenie wewn.	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego											
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 982 581,85	0,00	0,00		36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 358,85
2.	Razem środki trwałe	1 982 581,85	0,00	0,00		36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 358,85
2.1	Grunty, w tym:	649 777,00				0,00					0,00	649 777,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	1 245 326,73			36 777,00	36 777,00						1 282 103,73
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	37 248,54				0,00					0,00	37 248,54
2.4	Środki transportu					0,00						0,00
2.5	Inne środki trwałe	50 229,58										50 229,58
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											

Główny Księgowy Jednostki

Województwo

.....
mgr Krzysztof Lejman
(główny księgowy)
ds. księgowości budżetowej

2023.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
mgr inż. Ewa Drużba
(kierownik jednostki)

Sporządził
mgr Anna Płorecka

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korczaaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	571 659,23	32 334,38	0,00	0,00	32 334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	603 993,61
2.	Razem środki trwałe	571 659,23	32 334,38	0,00	0,00	32 334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	603 993,61
2.1	Grunty, w tym:										
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	487 562,28	30 626,56			30 626,56					518 188,84
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	35 017,42	557,77			557,77					35 575,19
2.4	Środki transportu		0,00			0,00					0,00
2.5	Inne środki trwałe	49 079,53	1 150,05			1 150,05					50 229,58
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

Anna Kubiak-Lejman
(główny księgowy)
ds. księgowości budżetowej
mgr Anna Florecka

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

WOJ
M. Broda
(kierownik jednostki)

Sporządził

Przedszkole im. Króla Macjusia I w Komornikach
 ul.Korczaka 5
 62-052 Komorniki

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	brak	brak	brak	brak
2.	Środki trwałe	brak	brak	brak	brak
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
5.1	Akcje i udziały	brak	brak	brak	brak
5.2	inne papiery wartościowe	brak	brak	brak	brak
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek

[Signature]
 mgr Karolina Kubiak-Lejman
 (główny księgowy)
 ds. księgowości budżetowej

Sporządził
[Signature]
 mgr Anna Florecka

2023.03.in
 (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 mgr inż. Jan Broda
 (kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Macjusia I w
Komornikach
ul.Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 4 Grunty użytkowane wieczysto za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki			-	0
1.	Powierzchnia (m ²)	brak		-	0
	Wartość (zł)			-	0,00
	Lokalizacja i numer działki				
2.	Powierzchnia (m ²)	brak	brak	brak	brak
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i numer działki				
3.	Powierzchnia (m ²)	brak	brak	brak	brak
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i numer działki				
4.	Powierzchnia (m ²)	brak	brak	brak	brak
	Wartość (zł)				
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek

WÓJT

.....mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

2023.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Jan Broda
(kierownik jednostki)

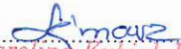
INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

Sporządziłmgr Aneta Florecka


Przedszkole im. Króla Macjusia I w
 Komornikach
 ul.Korczaka 5
 62-052 Komorniki


Tabela nr 5 Wartość niemortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	wartość na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Środki transportu	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	Inne środki trwałe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Ogółem Główny Księgowy Jednostek				


 mgr Karolina Kubiak-Lejman
 (główny księgowy)
 ds. księgowości bud.

 2023.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)


 mgr inż. Sławek Broda
 (kierownik jednostki)

Sporządził 
 mgr Anna Florko

Przedszkole im. Króla Macjusia
I w Komornikach
ul.Korcza 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1	nie dotyczy								
II.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1	nie dotyczy								
III.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1	nie dotyczy								
IV.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1	nie dotyczy								
	Ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

.....
mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)
INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

Sporządził
mgr Anna Florecka

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
mgr inż. Jolanta Broda
(kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Macjusia I w
Komornikach
ul.Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 7 Odpisy aktualizujące należności za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.					
	Główny Księgowy Jednostek				
	Ogółem				

Karna
.....mgr Karolina Kubiak-Lejman.....
(główny księgowy)
.....mgr Anna Florecka

Sporządził

2023.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
.....mgr inż. Piotr Broda.....
(kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 8 Informacja o stanie rezerw za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
2.							
	Ogółem						

Główny Księgowy Jednostek

WOJT

Kubiak
mgr Karolina Kubiak-Lejman
.....
(główny księgowy)

2023.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Andrzej Drouin
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził
mgr Zuzanna Kubiak

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
 Komornikach
 ul.Korczaka 5
 62-052 Komorniki

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Ogółem	Główny Księgowy Jednostek			

.....
mgr Karolina Kubiak-Lejman
 (główny księgowy)
 KSIĘGOWY
 ds. księgowości budżetowej

Sporządził
mgr Anna Florecka

2023.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
mgr inż. Andrzej Broda
 (kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korczaka 5

Tabela nr 11 Łączna kwota 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) na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1.	brak	brak	brak	brak
2.				
Ogółem	Główny Księgowy Jednostek			

.....
mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)
INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

.....
2023 03 31
(rok, miesiąc, dzień)


.....
mgr inż. Jan Broda
(kierownik jednostki)

Sporządził

Przedszkole im. Króla Macjusia I w Komornikach
 ul.Korczaaka 5
 62-052 Komorniki

Tabela nr 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za 2022 rok


Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2		6
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	brak	brak
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem		
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	brak	brak
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem		
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	brak	brak
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem		
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	brak	brak
	Główny Księgowy Jednostki		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem		

mgr Karolina Kubiak-Lejman


 (główny księgowy)
 ds. księgowości budżetowej

2023. 03. 31

 (rok, miesiąc, dzień)

WZIT


 mgr inż. J. Broda
 (kierownik jednostki)

Sporządził *mgr A. Florecha*

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korcza 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 14 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.		brak	brak	brak	brak
2.		brak	brak	brak	brak
3.		brak	brak	brak	brak
4.		brak	brak	brak	brak
5.	<i>Główny Księgowy Jednostek</i>	brak	brak	brak	brak
	Ogółem				

<p style="text-align: center;"><i>Kaman</i> <i>mgr Karolina Kubiak-Lejman</i> (główny księgowy) <i>ds. księgowości budżetowej</i></p> <p>Sporządził <i>mgr Aneta Florecka</i></p>	<p><i>2023-03-31</i> (rok, miesiąc, dzień)</p>	<p style="text-align: right;"><i>wCh1</i> <i>mgr inż. Jan Broda</i> (kierownik jednostki)</p>
---	--	---

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków trwałych w budowie na początek roku			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			Stan środków trwałych w budowie na koniec roku (saldo)
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	nie dotyczy							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy Jednostki

.....mgr Karolina Kubiak-Lejman.....
(główny księgowy) INSEKTOR
ds. księgowości budżetowej

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

.....mgr inż. Andrzej Broda.....
(kierownik jednostki)

Sporządziłmgr. Anna Florecha

Przedszkole im. Króla Maciusia I w Komornikach
ul.Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 16 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	nagrody jubileuszowe	26 904,72
6.	ekwiwalent za urlop	0,00
7.	odpis na ZFŚS	76 680,00
8.	inne	59 259,68
	Ogółem	162 844,40

Główny Księgowy Jednostek

K. Kubiak-Lejman
mgr Karolina Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
Sporządził
mgr Anna Florecka

2023, 03, 31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

J. Broda
mgr inż. Jan Broda
(kierownik jednostki)