

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 ul. Stanisława Staszica 16 05-220 Zielonka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Zielonka
Numer identyfikacyjny REGON 142548883		Wysłać bez pisma przewodniego 4FB4E1A9B534CBB4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 676 451,06	5 508 657,83	A Fundusz	5 431 102,12	5 225 861,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 821 374,55	9 473 829,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 676 451,06	5 508 657,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 390 272,43	-4 247 967,85
A.II.1 Środki trwałe	5 676 451,06	5 508 657,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 390 272,43	-4 247 967,85
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 667 511,35	5 502 837,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 466,70	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	8 939,71	1 353,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316 371,18	379 965,47
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	316 371,18	379 965,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 279,22	12 739,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 346,00	11 721,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 894,17	126 635,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 673,07	213 920,42

Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Skopek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4FB4E1A9B534CBB4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	446,88
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	71 022,24	97 169,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	56 959,79	75 539,65	D.II.8 Fundusze specjalne	4 178,72	14 502,56
B.I.1 Materiały	56 959,79	75 539,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 178,72	14 502,56
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	9 700,73	6 753,80			
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	9 700,73	6 753,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 361,72	14 875,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 361,72	14 875,56			
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			

Anna Hryniewicz
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Skopek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4FB4E1A9B534CBB4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 747 473,30	5 605 826,84	Suma pasywów	5 747 473,30	5 605 826,84

 Anna Hrynkiewicz
 (główny księgowy)

 2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 4FB4E1A9B534CBB4

 Beata Skopek
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
4FB4E1A9B534CBB4

Beata Skopek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 ul. Stanisława Staszica 16 05-220 Zielonka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON 142548883			Wysłać bez pisma przewodniego 13DF73C67934028A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		412 083,90	504 830,30
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		339 991,90	422 684,00
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		72 092,00	82 146,30
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 806 171,86	4 758 694,38
B.I.	Amortyzacja		167 793,23	167 793,23
B.II.	Zużycie materiałów i energii		529 217,49	659 706,75
B.III.	Usługi obce		115 068,05	151 187,56
B.IV.	Podatki i opłaty		125,25	125,25
B.V.	Wynagrodzenia		2 402 934,30	3 056 716,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		585 780,05	720 955,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 079,99	2 209,00
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		3 173,50	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 394 087,96	-4 253 864,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 003,49	5 746,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 003,49	5 746,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Beata Skopek
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)	-3 391 084,47	-4 248 117,61
G.	Przychody finansowe	812,04	1 274,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	812,04	1 274,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1 124,90
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	1 124,90
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 390 272,43	-4 247 967,85
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)	-3 390 272,43	-4 247 967,85

Anna Hryniewicz
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Beata Skopek
kierownik jednostki

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Beata Skopek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 ul. Stanisława Staszica 16 05-220 Zielonka		Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON 142548883		Wysłać bez pisma przewodniego 2F078ADA7656CC78	
			
		sporządzone	na dzień 31-12-2023 r.
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 610 147,85	8 821 374,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 252 578,59	4 130 860,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 252 578,59	4 130 860,32
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)	3 041 351,89	3 478 405,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 965 786,93	3 390 272,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	75 564,96	88 133,22
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)	8 821 374,55	9 473 829,22

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Beata Skopek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 390 272,43	-4 247 967,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 390 272,43	-4 247 967,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 431 102,12	5 225 861,37

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień


Beata Skopek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Beata Skopek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 ul. Stanisława Staszica 16 05-220 Zielonka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Zielonka
Numer identyfikacyjny REGON 142548883		5BEE1F4B461A4AF9 

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

Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

2024.03.24
rok mies. dzień

Beata Skopek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

2024.03.24
rok mies. dzień

Beata Skopek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Małego Księcia
1.2	siedzibę jednostki Zielonka , ul. Staszica 16
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZAŁĄCZNIK NR 1
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 ZAŁĄCZNIK NR 2
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 wieczysto
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) BO - 6 136,80 / Stan na koniec roku 6 136,80
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	232 706,25
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

2024.03.27

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

Załącznik nr 1

INFORMACJA DODATKOWA

I. Poz. 4

Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz przepisami szczegółowymi z rozporządzenia 13.09.2017 r.

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie, na podstawie protokołu przekazania w wysokości określonej w tym protokole, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości wynikającej z umowy darowizny.
- Środki trwałe stanowiące własność JST otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji organu, przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej tą decyzją.
- Składniki majątku, spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł, które zostały kupione ze środków na wydatki bieżące, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i wprowadza do ewidencji. Umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.
- Środki trwałe obejmują, środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty 10 000 zł
- Środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje. Umarza się je stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
- Przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.
- Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku, odpowiednio do okresu używania środków.
- Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Wycenione 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.

**Wykaz należności i zobowiązań Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zielonce
wykazanych w bilansie na dzień 31/12/2023**

NALEŻNOŚCI

1	Konto 221	Należności z tytułu wpłat za godziny ponadprogramowe	1 023,50
2	Konto201	Należności z tytułu wpłat za żywienie dzieci	5 730,30

Razem należności 6 753,80

ZOBOWIĄZANIA

1	Konto 201	PGE OBRÓT, FA 03/2401/0000368, PK 751	8 903,45
2	Konto 201	PGNIG, FA 54594/187/2024/F, PK 752	3 703,00
3	Konto 201	CENTRUM CZYŻEWSKI, FA 24-FVS/0019, PK 753	132,84
Razem			12 739,29
4	Konto 229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - ZUS 12/2023	126 635,32
5	Konto 225	Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń za 12/2023	11 721,00
6	Konto 231	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny 12/2023	213 920,42
7	Konto 240	Zobowiązania z tytułu PPK za miesiąc 12/2023	446,88
Razem			352 723,62

Razem zobowiązania 365 462,91

Sporządziła : Mariola Krawczyk

TABELA 1.1 Załącznik nr 2
Główne składniki aktywów trwałych

TABELA 1.1 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 W ZIELONCE - rok 2023

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Zwiększenia w ciągu roku			Ujemne			Wartość netto składników						
		nieodpłatne otrzymanie/nabycie	aktualiza cja	Inne	Ogólne zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	Inne	emerytalizacja za dany rok obrotowy	Ujemne stan na początek roku obrotowego (13-17-18)	Zmniejszenie umorzenia (14+15+16)	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Ogólne zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Wartość stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	2 355,01				0,00				0,00	2 355,01	2 355,01				0,00		2 355,01	0,00	0,00
2	Środki trwałe	6 773 946,85	26 617,81		0,00	26 617,81		0,00	0,00	0,00	6 800 564,66	1 097 495,79		194 411,04	0,00	194 411,04	0,00	1 291 906,83	5 676 451,06	5 608 657,83
3	Grunty					0,00				0,00								0,00	0,00	0,00
4	Budynki, lokale, budowle	6 586 938,09				0,00				0,00	6 586 938,09	919 426,71		164 673,45		164 673,45		1 084 100,16	5 667 511,35	5 502 837,90
5	Maszyny i urządzenia techniczne	0,00			8 000,00	8 000,00				0,00	8 000,00	0,00		800,00	2 733,30	3 533,30		3 533,30	0,00	4 466,70
6	Środki transportu					0,00				0,00									0,00	0,00
7	Inne środki trwałe	187 008,79	26 617,81		-8 000,00	18 617,81				0,00	205 626,60	176 069,08		28 937,59	-2 733,30	26 204,29		204 273,37	8 639,71	1 350,23
8	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Ogółem	6 776 301,86	26 617,81		0,00	26 617,81		0,00	0,00	0,00	6 802 915,67	1 099 850,80		194 411,04	0,00	194 411,04	0,00	1 294 261,84	5 676 451,06	5 608 657,83

kwota 8 000,00 zł. (kol. 6) | kwota 2 733,30 zł.(kol.16) - dot. przegrupowania środków trwałych zgodnie z KRŚT

Zielonka, dnia 26.03.2024r.

