


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole ul. Sienkiewicza 8 26-020 Chmielnik Numer identyfikacyjny REGON 290014224	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Chmielnik
		Wysłać bez pisma przewodniego 08E23111232AA62A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 665 391,46	1 599 027,64	A Fundusz	1 444 254,48	1 386 460,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 772 701,41	3 761 144,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 665 391,46	1 599 027,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 328 446,93	-2 374 683,27
A.II.1 Środki trwałe	1 665 391,46	1 599 027,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	92 400,00	92 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 328 446,93	-2 374 683,27
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	1 415 990,56	1 373 232,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	153 807,00	132 218,78	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	3 193,90	1 176,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256 486,91	252 793,50
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	256 486,91	252 793,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 919,93	532,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 920,00	13 366,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 641,00	106 483,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 976,89	87 876,48

Anna Pleban
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Sławomir Wójcik
(kierownik jednostki)

BeSTia

08E23111232AA62A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 145,56	6 404,03
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	35 349,93	40 226,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	264,40	1 174,55	D.II.8 Fundusze specjalne	34 883,53	38 130,95
B.I.1 Materiały	264,40	1 174,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 883,53	38 130,95
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	26 858,00	27 918,19			
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	26 858,00	27 918,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 227,53	11 134,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 227,53	11 134,03			
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 Pleban
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
08E23111232AA62A

Paweł Sławomir Wójcik
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 700 741,39	1 639 254,41	Suma pasywów	1 700 741,39	1 639 254,41

 Anna Pleban
 (główny księgowy)

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 08E23111232AA62A

 Paweł Sławomir Wójcik
 (kierownik jednostki)

BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Pleban
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
08E23111232AA62A

Paweł Sławomir Wójcik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole ul. Sienkiewicza 8 26-020 Chmielnik		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Chmielnik	
Numer identyfikacyjny REGON 290014224			Wysłać bez pisma przewodniego AF6AA42AC6071AE0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		129 059,00	133 056,04
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		129 059,00	133 056,04
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 462 056,21	2 509 609,72
B.I.	Amortyzacja		66 363,82	66 363,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii		157 565,65	155 835,38
B.III.	Usługi obce		30 311,66	35 092,11
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 726 220,39	1 773 849,43
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		480 999,69	477 831,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		595,00	637,00
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		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 332 997,21	-2 376 553,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 645,42	576,23
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 645,42	576,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne		95,14	0,00

Anna Pleban
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Paweł Sławomir Wójcik
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	95,14	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 328 446,93	-2 375 977,45
G.	Przychody finansowe	0,00	1 294,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1 294,18
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)	-2 328 446,93	-2 374 683,27
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)	-2 328 446,93	-2 374 683,27

Anna Pleban
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Paweł Sławomir Wójcik
kierownik jednostki

BeSTia

AF6AA42AC6071AE0

Wyjaśnienia do sprawozdania


Anna Pleban
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Paweł Sławomir Wójcik
kierownik jednostki

BeSTia

AF6AA42AC6071AE0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole ul. Sienkiewicza 8 26-020 Chmielnik	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Chmielnik	
Numer identyfikacyjny REGON 290014224		Wysłać bez pisma przewodniego 621FB2A977F9AA42 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 457 113,63	3 772 701,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 377 653,12	2 452 388,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 377 653,12	2 452 388,88	
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)	2 062 065,34	2 463 946,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 934 945,02	2 328 446,93	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	127 120,32	135 499,18	
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)	3 772 701,41	3 761 144,18	

Anna Pleban
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Paweł Sławomir Wójcik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 328 446,93	-2 374 683,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 328 446,93	-2 374 683,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 444 254,48	1 386 460,91

 Anna Pleban
 główny księgowy

 2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień

 Paweł Sławomir Wójcik
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Pleban
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Paweł Sławomir Wójcik
kierownik jednostki

BeSTia

621FB2A977F9AA42

INFORMACJA DODATKOWA

p. Skarżyski

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku
1.2	siedzibę jednostki
	Chmielnik
1.3	adres jednostki
	26-020 Chmielnik, ul. Sienkiewicza 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8510Z - wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022r - 31.12.2022r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>I. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w przedszkolu.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając te przepisy, ustala się w Samorządowym Przedszkolu w Chmielniku zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zdarzeń podlegających ewidencji na kontach pozabilansowych w sposób zdefiniowany poniżej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wartości niematerialne i prawne: <ul style="list-style-type: none"> - pochodzące z zakupu - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzenie, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - według wartości określonej w decyzji, - otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia użycia. 2) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają finansowaniu ze środków majątkowych. 3) Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. do 10 000,00 zł., traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. 4) Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych przedszkole dokonuje według stawki amortyzacyjnej w wysokości 25% na każdy rok obrotowy. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru. 5) wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie można zwiększyć ich wartości początkowej. 6) Środki trwałe będące w użytkowaniu przedszkola dzieli się na : <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe - ewidencjonowane na koncie 011 " Środki trwałe" - pozostałe środki trwałe - ewidencjonowane na koncie 013 " Pozostałe środki trwałe" 7) Środki trwałe - to składniki aktywów trwałych zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe umarza lub amortyzuje się według zasad przyjętych przez przedszkole. 8) Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 9) Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł umarza się: <ul style="list-style-type: none"> - metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. Metodę stosuje się do wszystkich środków trwałych. 10) Środki trwałe wycenia się następująco: <ul style="list-style-type: none"> - pochodzące z zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, - stanowiące niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji - odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub według wartości godziwej, w przypadku braku odpowiednich dokumentów. - otrzymane nieodpłatnie - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego. Z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy, z wyłączeniem gruntów, które nie podlegają umorzeniu. 11) Pozostałe środki trwałe- powyżej 500,00 zł a nie przekraczającej wartości 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów zachowując ewidencję ilościowo-wartościową i umarza się jednorazowo w momencie zakupu. 12) Środki trwałe niskocenne o charakterze wyposażenia (kosze, lustra, zasłony wykładziny itp.) o wartości do 500,00 zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ilościowej ewidencji pozaskięgowej przez pracownika przedszkola.

INFORMACJA DODATKOWA

Niezależnie od wartości i czasu używania do pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej zalicza się:

- biurka, stoły, stoliki, szafy, biblioteczki, segmenty meblowe
- krzesła, fotele, kanapy,
- sprzęt RTV, aparaty fotograficzne

Pomoc dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych podlegają zaliczeniu w koszty w momencie ich zakupu .

Ewidencja analityczna prowadzona jest w księdze inwentarzowej, która prowadzona jest w siedzibie przedszkola przez upoważnionego pracownika .

Wyposażenie stanowiące drobny sprzęt, nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to m.in.:

- rękawice robocze - wydane pracownikom przy bieżących remontach,
- sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny, np. wiadra , mopy , szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki,
- sprzęt typu kuchennego: szklanki, filiżanki ,talerze, literatki, noże, widelce, obrusy, serwetki,
- sprzęt biurowy: dziurkacze, zszywacze, noże do papieru, nożyczki, firany, zasłony, tablice, mapy.
- chodniki, lampy wiszące, karnisze, lustra.

13) Środki trwałe w budowie (inwestycje) - wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem pomniejszonych ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

14) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank.

15) Towary i materiały do magazynu przyjmuje się w cenach zakupu.

16) Zobowiązania - wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału - w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymagalnymi odsetki.

17) Nadwyżki/niedobory inwentaryzacyjne składników majątkowych należy powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych, a ustalone różnice między stanem wykazany w księgach rachunkowych a ich stanem rzeczowym należy rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypada termin inwentaryzacji oraz ująć je w pozostałych przychodach/kosztach operacyjnych, lub obciążyć osobę materialnie odpowiedzialną na podstawie decyzji dyrektora przedszkola, podjętej w oparciu o wnioski przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.

18) Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników obrotowych wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.

II Sposób ustalania wyniku finansowego

1) Wynik finansowy przedszkola ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy"

2) Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego:

Na stronę Wn konta 860 "Wynik finansowy" :

- a) sumy poniesionych kosztów operacyjnych - w korespondencji z grupą kont zespołu "4",
- b) sumy poniesionych kosztów amortyzacji - w korespondencji z kontem 400 " Amortyzacja",
- c) sumy pozostałych kosztów operacyjnych - w korespondencji z kontem 761 " Pozostałe koszty operacyjne"

Na stronę Ma konta 860 "Wynik finansowy"

- a) sumy uzyskanych przychodów - w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7, tj. 700 " Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia", 720 " Przychody z tytułu dochodów budżetowych" , 750 " Przychody finansowe" , 760 " Pozostałe przychody operacyjne".

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

I. Środki trwałe stan na 01.01.2022r 2 011 273,63 w tym:
 Gr O - 92 400,00, Gr I -1 574 387,76, Gr II - 95 731,50, Gr III - 42 068,94, Gr IV - 3 983,10, Gr VI - 186 433,90, Gr VIII - 16 268,43
 Zwiększenia - nie występowały
 Zmniejszenia - 3 983,10 Gr IV
Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego - 2 007 290,53 w tym :
 Gr O - 92 400,00, Gr I -1 574 387,76, Gr II - 95 731,50, Gr III - 42 068,94, Gr VI - 186 433,90, Gr VIII - 16 268,43

II. Umorzenie środków trwałych stan na 01.01.2022r -345 882,17 w tym:
 Gr I - 196 462,96, Gr II - 57 665,74, Gr III - 10 061,49, Gr IV - 3 983,10, Gr VI - 64 634,35, Gr VIII -13 074,53
 Amortyzacja za rok obrotowy - 66 363,82 w tym :

INFORMACJA DODATKOWA

	<p>Gr I - 39 359,69, Gr II - 3 398,71, Gr III - 2 944,83, GR VI - 18 643,39, Gr VIII - 2 017,20 Umorzenie stan na 31.12.2022r - 408 262,89 w tym : Gr I -235 822,65, Gr II – 61 064,45, GR III – 13 006,32, Gr VI - 83 277,74, Gr VIII – 15 091,73</p> <p>III. Pozostałe środki trwałe stan na 01.01.2022r - 306 464,54 zwiększenia - 18 119,56 , zmniejszenia – 16 814,58 stan na 31.12.2021r - 307 769,52</p> <p>IV. Wartości niematerialne i prawne stan na 01.01.2022r -2 670,95 zwiększenia- brak zmniejszenia - brak stan na 31.12.2022r - 2 670,95</p> <p>V. Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych stan na 01.01.2022r - 309 135,49 w tym: Umorzenie pozostałych środków trwałych - 306 464,54, umorzenie wartości niematerialne i prawne - 2 670,95 zwiększenia - umorzenie pozostałych środków trwałych – 18 119,56 zmniejszenia- umorzenie pozostałych środków trwałych - 16 814,58 stan na 31.12.2022r - 310 440,47 umorzenie pozostałe środki trwałe - 307 769,52, umorzenie wartości niematerialne i prawne – 2 670,95</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę 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)
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 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
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
	nie dotyczy
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
	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

INFORMACJA DODATKOWA

1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wypłacone w 2022r : nagrody jubileuszowe - 12 642,00
1.16.	inne informacje
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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 dotyczy
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

SKARBNIK
Anna Pleban

(główny księgowy)

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

(kierownik jednostki)