

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „CHATKA PUCHATKA” W LUBICZU GÓRNYM 87-162 Lubicz Górny ul. Piaskowa 2 NIP 879-26-43-863 Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny		Adresat: Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 340853096	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
		 ED32D1613E75FCE8

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza zgodna ze statutem przedszkola według systemu oświaty.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jst.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza się do ksiąg w ewidencji ilościowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej, jednocześnie dokonując jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również:

- meble i dywany
- pomoce dydaktyczne
- książki i zbiory biblioteczne,

d) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych wg. stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe raz za okres całego roku. Nie umarza się gruntów.

e) wszystkie nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

inne informacje

W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość, dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Katarzyna Dąbkowska

Główny księgowy

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubczu

Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Przedsiębiorstwo Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym W LUBICZU GÓRNYM, Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny, ul. Piaskowa 2 NIP 879-26-43-863							 D1C7D1EC70E4A292				
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.								
340853096											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,40
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,40
1.1.	Grunty	27 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 096,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 011 052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 052,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	76 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 444,61
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	231 172,09	38 121,29	0,00	0,00	38 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	269 293,38
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 345 765,41	38 121,29	0,00	0,00	38 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 886,70

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,40	0,00	0,00
2.	Pozostałe 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	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,40	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 096,00	27 096,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	391 112,98	0,00	25 276,31	0,00	25 276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	416 389,29	619 939,73	594 663,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 750,60	0,00	4 490,12	0,00	4 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39 240,72	41 694,01	37 203,89
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	215 440,89	0,00	39 649,20	0,00	39 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	255 090,09	15 731,20	14 203,29
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	641 304,47	0,00	69 415,63	0,00	69 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	710 720,10	704 460,94	673 166,60

Katarzyna Dąbkowska

Główny Księgowy

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubczu

Małgorzata Łęć-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "CHATKA PUCHATKA" W LUBICZU GÓRNYM 87-162 Lubicz Górny ul. Piaskowa 2 Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 340853096		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 9CB13666706DCEF4
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu


Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł i Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „CHATKA PUCHATKA” W LUBICZU GÓRNYM Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 340853096							DB70F16B1DB47836	
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej długoterminowych aktywów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3+4-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

Katarzyna Dąbkowska

Główny Księgowy

Główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznego - Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łęć-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

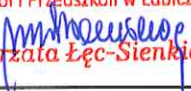
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "CHATKA PUCHATKA" Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 87-162 Lubicz Górny ul. Piaskowa 2 NIP 879-26-43-863 Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 340853096		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 6AE8B1F2F205EC46	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**


Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu


Małgorzata Łęc-Sienkiewicz
Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "CHATKA PUCHATKA" W LUBICZU GÓRNYM 7-162 Lubicz Górny ul. Piaskowa 2 Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.					
Numer identyfikacyjny REGON 340853096				 47B17317F1227B64					
Lp.		Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów		Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1		2		3	4	5	6	7	8
I Akcje									
II Udziały									
III Dłużne papiery wartościowe									
Razem									

Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "CHATKA PUCHATKA" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
						
Numer identyfikacyjny REGON 340853096			2120086E196AB912			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług.	26,83	0,00	-0,00	-0,00	26,83
2	Odsetki od należności krótkoterminowej z tytułu dostaw i usług.	6,68	0,00	-0,00	-0,00	6,68
3	Należności z tytułu wyżywienia	0,00	312,00	-0,00	-0,00	312,00
	Ogółem:	33,51	312,00	-0,00	-0,00	345,51

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Katarzyna Dobkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły Przedszkoli w Lubiczu
Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „CHATKA PUCHATKA” W LUBICZU GÓRNYM Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny NIP 879-26-43-60		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 340853096		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 4EB716DED0704995	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"


Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły i Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 340853096			 845ED13E79000C46
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Katarzyna Dobkowska

Główny Księgowy

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „CHATKA PUCHATKA” W LUBICZU GÓRNYM Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny		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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 340853096				 867A5DF1B85609F8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Dąbkowska

Główny Księgowy

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym W LUBICZU GÓRNYM ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny ul. Piaskowa 2 NIP 879-26-43-863		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
						B7FC3D1146A6D347			
Numer identyfikacyjny REGON 340853096		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c.	hipoteka umowna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	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
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

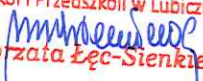
* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem


Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł i Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 340853096			 163670D1558AD251	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową


Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „CHATKA PUCHATKA” W LUBICZU GÓRNYM Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 340853096			 17E81AF2B1B1A8C5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną


Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „CHATKA PUCHATKA” W LUBICZU GÓRNYM 87-162 Lubicz Górny ul. Piaskowa 2 NIP 879-26-43-883 Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 340853096		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 C19D181165396F75	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		


 Katarzyna Dąbkowska
 Główny Księgowy

2024-03-28

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

 Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Jednostka sprawodawcza W LUBICZU GÓRNYM 87-162 Lubicz Górny ul. Piaskowa 2 Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 340853096			 85134811C14B7AD7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 770 943,43	
2.	Nagrody jubileuszowe	8 760,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	29 430,00	
4.	Świadczenia urlopowe	23 944,71	
5.	Inne świadczenia pracownicze	103 583,33	
	Ogółem	1 936 661,47	

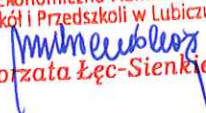
Katarzyna Dąbkowska

Główny Księgowy

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "CHATKA PUCHATKA" W LUBICZU GÓRNYM Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 340853096		 5D81FD0BFD303A04

inne informacje

Katarzyna Dąbkowska

Główny księgowy

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne „CHATKA PUCHATKA” W LUBICZU GÓRNYM Przedszkole Publiczne Chatka Puchatka w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 340853096		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 2F1460BA9E647E83	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Katarzyna Dobkowska
[Signature]
Główny Księgowy

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły Przedszkoli w Lubiczu
[Signature]
Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "CHATKA PUCHATKA" W LUBICZU GÓRNYM 87-162 Lubicz Górny ul. Piaskowa 2 Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 340853096			 319033ADFBB1D342	
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Odszkodowanie od ubezpieczyciela - SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	0,00	615,00	
	Razem:	0,00	615,00	

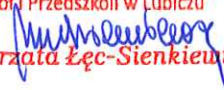
Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		


Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

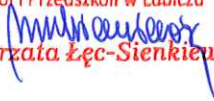
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej „CHATKA PUCHATKA” W LUBICZU GÓRNYM Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 340853096			 86FDE1789C5D5CF6	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
1		2	3	
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		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		0,00		0,00


Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Jednostka prowadząca W LUBICZU GÓRNYM 87-162 Lubicz Górny ul. Piaskowa 2 Przedszkole Publiczne "Chątka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny		Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 340853096			 54918D717B9FCDC8
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

W poz. E.II. RZiS wykazano umorzenie należności za żywienie w kwocie: 312,00 zł.
W poz. D.III RZiS wykazano wpływ z rozliczeń lat ubiegłych, naliczenie prowizji dla płatnika składek zus i podatku, odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Saltus za naprawę windy w kwocie: 1 170,38 zł.

Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „CHATKA PUCHATKA” W LUBICZU GÓRNYM Przedszkole Publiczne Chatka Puchatka w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 340853096		 6C1533A64D6C6E53
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

--

Katarzyna Dąbkowska

Główny Księgowy

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki