


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>340853096</p>		 <p>5A87ED1BC27418C7</p>

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 wieczysto 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


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkoł I Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łęć-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.	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu 87-162 Lubicz Górny NIP 881-101-111-111 87-162 Lubicz Górny		Numer identyfikacyjny REGON 3408553096 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.										 14D9BB21846B0DD1	
		Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
aktualizacja	przychody (nabycie)				przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja		inne				
I	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	223 648,56	0,00	8 882,53	0,00	8 882,53	0,00	1 359,00	0,00	1 359,00	231 172,09		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 338 241,88	0,00	8 882,53	0,00	8 882,53	0,00	1 359,00	0,00	1 359,00	1 345 765,41		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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	365 836,67	0,00	25 276,31	0,00	25 276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	391 112,98	645 216,04	619 939,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 260,48	0,00	4 490,12	0,00	4 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34 750,60	46 184,13	41 694,01
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	206 389,45	0,00	10 410,44	0,00	10 410,44	0,00	1 359,00	0,00	1 359,00	215 440,89	17 259,11	15 731,20
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	602 486,60	0,00	40 176,87	0,00	40 176,87	0,00	1 359,00	0,00	1 359,00	641 304,47	735 755,28	704 460,94

Katarzyna Szabkowska
Główny Księgowy


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

2023-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „CHATKA PUCHATKA” 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			 594618B8798ADEE5
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
 Szkół I Przedszkoli w Lubiczu
Malgorzata Lec-Sienkiewicz
 Malgorzata Lec-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "CHATKA PUCHATKA" 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						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 Dabkowska
Główny Księgowy
Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W LUBICZU GÓRNYM 87-162 Lubicz Górny ul. Piaskowa 2 LUB 870-36-43-863 Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Załącznik nr 1.4.
Numer identyfikacyjny REGON 340853096		 291516C074FC2B85

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Katarzyna Dąbkowska
 Główny Księgowy

2023-03-31


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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 87-162 Lubicz Górny ul. Piaskowa 2 W Lubiczu Górnym 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		 F5168589EF506D63

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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


Główny księgowy

2023-03-31

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 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		

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


2023-03-31

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 PUCHATKI" W LUBICZU GÓRNYM 87-162 Lubicz Górny ul. Piaskowa 2 ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 340853096		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 31123FDCE9D570A3	
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
	Ogółem:	33,51	0,00	-0,00	-0,00	33,51

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 Dabkowska
 Główny Księgowy


Główny księgowy

2023-03-31

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 W LUBICZU Górnym 87-162 Lubicz Górny ul. Piaskowa 2 NIP 879-162 Lubicz Górny		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 340853096		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 98FFA14E829E2E26	
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)	
I	2	3	4	5	6
	Ogółem:				7

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

Katarzyna Jabłkowska
 Główny Księgowy


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

2023-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "CHĄTKA PUCHATKI" Przedszkole Publiczne "Chątka Puchatki" 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		 11B16E33A212FB54

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 Dąbkowska

 Główny Księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomiczno - Administr.
 Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

 Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „CHATKA PUCHATKA” Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny NIP 87-162-14-943		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.  AC1DE41ABBB0B843	
Numer identyfikacyjny REGON 340853096		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 Dobkowska
 Główny Księgowy

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
 Szkół i Przedszkoli w Lubiczu


 Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
"CHATKA PUCHATKA"**
Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu
87-162 Lubicz Górny
NIP 87-162-140-002
87-162 Lubicz Górny

Numer identyfikacyjny REGON

340853096

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.11.



1A9F93CBFD93FE1

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

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 przynusowa	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.	przewiązanie 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

2023-03-31

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 PUCHAŁKA" 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			 981EBF62D547CF03	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 (saldo 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


2023-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "CHATKA PUCHATKA" Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym 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	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 121956908C3E52B3

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 (polis)	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* (bierne)

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


2023-03-31

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" Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2-863 87-162 Lubicz Górny		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 340853096			 123725E4D07B53A1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
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


 Główny księgowy

2023-03-31

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
 Szkół i Przedszkoli w Lubiczu


 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 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			 9F2BC7125AD3CA47
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	1 492 358,10	
2.	Nagrody jubileuszowe	43 129,87	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	18 773,57	
4.	Świadczenia urlopowe	20 670,49	
5.	Inne świadczenia pracownicze	67 115,61	
	Ogółem	1 642 047,64	

Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy


Główny księgowy

2023-03-31

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” 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		 38BCE195DD5318B6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Katarzyna Dąbkowska
 Główny Księgowy


 Główny księgowy

2023-03-31

 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		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 340853096		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 513B11C473639316		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					


 Katarzyna Dąbkowska
 Główny Księgowy

Główny księgowy


2023-03-31

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 2022 r.		 1890D1D4545A0CD6	
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 Dabkowska
 Główny Księgowy

Główny księgowy


2023-03-31

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 i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 340853096		 F7101D4190264B83

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

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

Katarzyna Dąbkowska

Główny Księgowy

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
 Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "CHATKA PUCHATKA" W LUBICZU GÓRNYM 87-162 Lubicz Górny Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny</p>	<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>	<p>Załącznik nr 2.4.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 340853096</p>		 C5911FDA7D753425
<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		
<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">2</p>	<p style="text-align: center;">3</p>
<p>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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p> <p style="text-align: right;">0,00</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p style="text-align: right;">0,00</p>

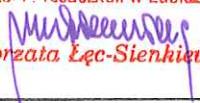
Katarzyna Dąbkowska

Główny Księgowy

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W LUBICZU GÓRNYM 87-162 Lubicz Górny ul. Piaskowa 2 Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 340853096</p>		<p> 0776D591A3395D58</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Katarzyna Dąbkowska

Główny Księgowy

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkoł i Przedszkoli w Lubiczu


Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej „CHATKA PUCHATKA” W LUBICZU GÓRNYM Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 340853096</p>		<p> DAF63B1CA763A4C7</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Katarzyna Dąbkowska

Główny Księgowy

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkoły i Przedszkoli w Lubiczu

Małgorzata Łac-Sienkiewicz
Kierownik jednostki