

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczek		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022.		Adresat	
<i>Publiczne Przedszkole in. Ś. Franciszka z Asyżu w Naroku</i>				WÓJT GMINY DĄBROWA	
REGON :001148874				Wysłać bezp pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa Trwale	1 144 729,66	1 088 931,29	A. Fundusz	1 073 602,43	1 041 605,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 234 261,12	2 345 804,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 144 729,66	1 088 931,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 160 658,69	-1 304 198,94
1. Środki trwałe	1 144 729,66	1 088 931,29	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	36 596,08	36 596,08	2. Strata netto (-)	-1 160 658,69	-1 304 198,94
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 008 807,68	952 678,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	99 325,90	90 936,80	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		8 720,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 304,89	78 318,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	82 304,89	78 318,65
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	353,41	1 405,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetu	1 507,00	1 982,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	23 645,05	24 531,84
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 059,60	46 220,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	11 739,83	4 178,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	11 177,66	30 992,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	6 917,90	22 077,02	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały	6 917,90	22 077,02	8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	4 259,76	8 915,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 259,76	8 915,56			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczeni międzyokresowe					
Suma aktywów	1 155 907,32	1 119 923,87	Suma pasywów	1 155 907,32	1 119 923,87

Elżbieta Baucz

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Jeziorański

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Narok</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Narok, ul. Odrzańska 2, 49-120 Dąbrowa</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Regon: 53058027</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2022r. – 31.12.2022r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>wg Zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie zasad polityki rachunkowości, oraz Zarządzenia nr GZEASiP.3200.3.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie - z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości</i>
5.	inne informacje
	<i>brak</i>
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>szczególny zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji dodatkowej</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>

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)
	brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Elżbieta Baucz

2023-03-29

Grzegorz Jeziorański

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia						Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	inne (np. przemieszczenie)		zbycie	likwidacja	inne (np. przemieszczenie)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
													aktualizacja	amortyzacja	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461,41	3 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00		3 461,41	0,00	0,00
II	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe:	1 832 748,71	0,00	16 254,51	8 720,00	24 974,51	0,00	519,98	0,00	519,98	1 857 203,24	688 019,05	0,00	80 772,88	0,00	80 772,88	519,98	768 271,95	1 144 729,66	1 088 931,29
1	Grunty	36 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 596,08	36 596,08
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 256 739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 739,81	310 201,31	0,00	44 601,87	0,00	44 601,87	0,00	354 803,18	946 538,50	901 936,63
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143 637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 637,23	81 368,05	0,00	11 527,40	0,00	11 527,40	0,00	92 895,45	62 269,18	50 741,78
4	Koły i maszyny energetyczne	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 530,00	13 949,60	0,00	1 255,10	0,00	1 255,10	0,00	15 204,70	28 580,40	27 325,30
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,11	10 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,11	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	594,50	0,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	7 728,50	70 745,50	63 611,50
8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,00
10	Pozostałe środki trwałe	269 654,15	0,00	13 758,06	0,00	13 758,06	0,00	519,98	0,00	519,98	282 892,23	269 654,15	0,00	13 758,06	0,00	13 758,06	519,98	282 892,23	0,00	0,00
11	Zbiory biblioteczne	1 613,33	0,00	2 496,45	0,00	2 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,78	1 613,33	0,00	2 496,45	0,00	2 496,45	0,00	4 109,78	0,00	0,00
III.	Ogółem I-II	1 836 210,12	0,00	16 254,51	8 720,00	24 974,51	0,00	519,98	0,00	519,98	1 860 664,65	691 480,46	0,00	80 772,88	0,00	80 772,88	519,98	771 733,36	1 144 729,66	1 088 931,29

Elżbieta Baucz
(główny księgowy)

2023-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Jeziorański
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		945 946,41
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	805 941,50
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 272,13
3	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	80 732,78

Elżbieta Baucz
(główny księgowy)

2023-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Jeziorański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku Numer identyfikacyjny REGON- 530580270	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat WÓJT GMINY DĄBROWA Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		51 222,55	101 149,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		51 222,55	101 149,37
B. Koszty działalności operacyjnej		1 211 903,79	1 416 502,77
I. Amortyzacja		43 928,74	55 798,37
II. Zużycie materiałów i energii		102 516,59	126 522,58
III. Usługi obce		52 910,20	79 362,63
IV. Podatki i opłaty		86,00	69,00
V. Wynagrodzenia		793 986,23	913 911,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		216 935,53	239 041,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 540,50	1 796,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-1 160 681,24	-1 315 353,40
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	10 465,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	10 465,60
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 160 681,24	-1 304 887,80
G. Przychody finansowe		22,55	688,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		22,55	688,86
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 160 658,69	-1 304 198,94
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 160 658,69	-1 304 198,94

Elżbieta Baucz
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Jeziorański
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku Numer identyfikacyjny REGON-530580270	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022r.	Adresat: Wójt Gminy Dąbrowa wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 930 774,75	2 234 261,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 460 398,62	1 379 965,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 176 178,78	1 379 965,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		284 219,84	
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		1 156 912,25	1 268 422,35
2.1. Strata za rok ubiegły		1 105 693,16	1 160 658,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		51 219,09	107 763,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 234 261,12	2 345 804,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 160 658,69	-1 304 198,94
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 160 658,69	-130 198,94
3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 073 602,43	1 041 605,22

Elżbieta Baucz
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Jeziorański
(kierownik jednostki)