

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Nr 1</b><br>ul. Dąbrowskiego 4<br><br>89-650 Czersk<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000263231</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Czersk                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>15D099D0B562A303<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 296 832,74            | 284 362,01          | A Fundusz                                                           | 218 517,92            | 230 512,59          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 217 702,71          | 1 464 211,51        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 296 832,74            | 284 362,01          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -999 184,79           | -1 233 698,92       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 296 832,74            | 284 362,01          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 9 210,00              | 9 210,00            | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -999 184,79           | -1 233 698,92       |
| 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                                                               | 274 756,21            | 264 000,46          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 10 440,00             | 9 180,00            | 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                                                                                                  | 2 426,53              | 1 971,55            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 89 914,53             | 76 408,27           |
| 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                                   | 89 914,53             | 76 408,27           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 964,95              | 82,56               |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 7 573,00              | 7 310,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 43 897,13             | 26 080,55           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 35 529,51             | 40 693,42           |

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15D099D0B562A303

Strona 1 z 4



|                                                                                          |           |           |                                                                                          |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 389,27 | 395,92   |
| 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                                                                        | 11 599,71 | 22 558,85 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 1 382,74  | 10 864,33 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 560,67 | 1 845,82 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 1 382,74  | 10 864,33 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 560,67 | 1 845,82 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00      | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00   | 0,00     |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00      | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00   | 0,00     |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00      | 0,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00   | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 9 656,30  | 9 848,70  |                                                                                          |        |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |        |          |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |        |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |        |          |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 9 656,30  | 9 848,70  |                                                                                          |        |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |        |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 560,67    | 1 845,82  |                                                                                          |        |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |        |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 560,67    | 1 845,82  |                                                                                          |        |          |
| 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      |                                                                                          |        |          |

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
15D099D0B562A303

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>308 432,45</b> | <b>306 920,86</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>308 432,45</b> | <b>306 920,86</b> |

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
15D099D0B562A303

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

15D099D0B562A303

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)



|                                                                                                               |                                                               |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Przedszkole Nr 1<br><br>ul. Dąbrowskiego 4<br><br>89-650 Czersk | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat:<br><br>Gmina Czersk                                                                            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000263231                                                                  |                                                               | 1ECCEAD9DC2CB29B<br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

2023.03.30  
rok mies. dzień

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

2023.03.30  
rok mies. dzień

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)



**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**

|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Nazwę jednostki                                                                                               | Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2 | Siedzibę jednostki                                                                                            | Czersk ul. Dąbrowskiego 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3 | Adres jednostki                                                                                               | ul. Dąbrowskiego 4, 89-650 Czersk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności                                                                             | Działalność oświatowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.  | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                       | od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.  | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | <p>W Przedszkolu nr 1 w Czersku w roku obrotowym 2022 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadzębne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (jt. Dz.U. z 2021 poz.217 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (jt. Dz.U z 2022 poz.1634 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (jt. Dz.U. z 2020 poz.342 ze zm).</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok są finansowane ze środków inwestycyjnych i umarzane w czasie,</p> <p>b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową,</p> <p>c) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022, poz.2587 ze zm.),</p> <p>d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- książki i inne zbiory biblioteczne</li> <li>- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</li> <li>- odzież i umundurowanie</li> <li>- meble i dywany</li> <li>- inwentarz żywy</li> <li>- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne , o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ul> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>e) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekracza kwotę 10 000 zł, wartość początkową środków trwałych powiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.</p> <p>Przyjęte uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości:</p> <p>a) jednostka nie stosuje do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług konta 300 - „Rozliczenie zakupu”,</p> <p>b) jednostka nie dokonuje ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640,</p> <p>c) dla pozostałych środków trwałych o wartości od 400 zł do 1 000 zł prowadzi się ewidencję ilościową</p> <p>d) przyjmuje się, że dowody księgowe zewnętrzne otrzymane w danym roku, a dotyczące kosztów roku ubiegłego, księgowane są w ciężar kosztów roku ubiegłego w przypadku ich wpływu do 28 lutego roku następnego</p> <p>e) cały zapas materiałów biurowych i środków czystości na koniec roku obrotowego ma charakter nieistotny dla ustalenia wyniku finansowego i w związku z tym nie podlega inwentaryzacji</p> <p>f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz, wodę i ścieki oraz za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe obciążają koszty miesiąca, w którym zostały wystawione faktury przez sprzedawcę, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą</p> <p>g) przyjmuje się, iż dowody księgowe zewnętrzne otrzymane za dany miesiąc z datą wpływu do 3 dnia miesiąca następnego, obciążają koszty danego miesiąca , w przypadku sporządzenia sprawozdań kwartalnych</p> <p>h) kierując się zasadą istotności oraz mając na uwadze racjonalną gospodarkę środkami publicznymi, salda należności w wartości nieprzekraczającej kosztów wystania upomnienia (wartość wysyłki listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) można odpisać w pozostałe koszty operacyjne</p> |
| 5. Inne informacje | Nie występują                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1.1

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacja wartości, nabycia, rozchodu, otrzymania oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

1.

| Przed. nr 1 w Czersku                   |                                                                                                                         | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych |                                  |   |   |                                                 |                                   |   |    |                                                   |                                                             | Załącznik nr 1.1 |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. |                                                                                                                         |                                                                                          |                                  |   |   |                                                 |                                   |   |    |                                                   |                                                             |                  |  |
| 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) |                  |  |
|                                         | 2                                                                                                                       | 3                                                                                        | 4                                | 5 | 6 | 7                                               | 8                                 | 9 | 10 | 11                                                | 12                                                          |                  |  |
| I.                                      | Wartości niematerialne i prawne                                                                                         | 1 390,00                                                                                 |                                  |   |   | 0,00                                            |                                   |   |    | 0,00                                              | 1 390,00                                                    |                  |  |
| 1.1                                     | Grunty                                                                                                                  | 9 210,00                                                                                 |                                  |   |   | 0,00                                            |                                   |   |    | 0,00                                              | 9 210,00                                                    |                  |  |
| 1.1.1                                   | W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                                                          |                                  |   |   |                                                 |                                   |   |    |                                                   |                                                             |                  |  |
| 1.2                                     | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                   | 430 117,74                                                                               |                                  |   |   | 0,00                                            |                                   |   |    | 0,00                                              | 430 117,74                                                  |                  |  |
| 1.3                                     | Urządzenia techniczne i maszynowy                                                                                       | 18 000,00                                                                                |                                  |   |   | 0,00                                            |                                   |   |    | 0,00                                              | 18 000,00                                                   |                  |  |
| 1.4                                     | Środki transportu                                                                                                       | 0,00                                                                                     |                                  |   |   | 0,00                                            |                                   |   |    | 0,00                                              | 0,00                                                        |                  |  |
| 1.5                                     | Inne środki trwałe                                                                                                      | 9 849,77                                                                                 |                                  |   |   | 0,00                                            |                                   |   |    | 0,00                                              | 9 849,77                                                    |                  |  |
| II.                                     | Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)                                                                                       | 467 177,51                                                                               |                                  |   |   | 0,00                                            |                                   |   |    | 0,00                                              | 467 177,51                                                  |                  |  |

| Lp.   | Nazwa grupy rodzajowej 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 likwidacji | 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                                     |
| I.    | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                               | <b>1 390,00</b>                              |                                               | <b>0,00</b>                 |                  | <b>0,00</b>                             |                                                |                     |                   | <b>0,00</b>                              | <b>1 390,00</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| 1.1   | Grunt                                                                | 0,00                                         |                                               | 0,00                        |                  | 0,00                                    |                                                |                     |                   | 0,00                                     | 0,00                                                 | 9 210,00                                | 9 210,00                               |
| 1.1.1 | W tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego |                                              |                                               |                             |                  |                                         |                                                |                     |                   |                                          |                                                      |                                         |                                        |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                | 155 361,53                                   |                                               | 10 755,75                   |                  | 10 755,75                               |                                                |                     |                   | 0,00                                     | 166 117,28                                           | 274 756,21                              | 264 000,46                             |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                      | 7 560,00                                     |                                               | 1 260,00                    |                  | 1 260,00                                |                                                |                     |                   | 0,00                                     | 8 820,00                                             | 10 440,00                               | 9 180,00                               |
| 1.4   | Środki transportu                                                    | 0,00                                         |                                               | 0,00                        |                  | 0,00                                    |                                                |                     |                   | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                   | 7 423,24                                     |                                               | 454,98                      |                  | 454,98                                  |                                                |                     |                   | 0,00                                     | 7 878,22                                             | 2 426,53                                | 1 971,55                               |
| II.   | <b>Środki trwałe ogółem ( 1.1 do 1.5)</b>                            | <b>170 344,77</b>                            |                                               | <b>12 470,73</b>            |                  | <b>12 470,73</b>                        |                                                |                     |                   | <b>0,00</b>                              | <b>182 815,50</b>                                    | <b>296 832,74</b>                       | <b>284 362,01</b>                      |

- „inne” oznacza przekazania środków trwałych do innych podmiotów (dotyczy tabeli wyżej)

|     |                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                              | Jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej środków trwałych |
| 1.3 | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | Nie wystąpiły                                                              |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                    | Nie występują                                                              |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumazanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na                                                                                                  | Nie wystąpiła                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                       | Nie występują |
| 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) | Nie występują |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.8  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                         | Nie występują |
| 1.9  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:<br>- powyżej 1 roku do 3 lat<br>- powyżej 3 do 5 lat<br>- powyżej 5 lat                                                       | Nie występują |
| 1.10 | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu | Nie występują |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.11 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                          | Nie występują |
| 1.12 | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Nie występują |
| 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 występują |

|      |                                                                                        |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.14 | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Nie występują |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| 1.15                                                             | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze        | <table> <tr> <th colspan="3">Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr> <tr> <th>L.p.</th><th>Wartość świadczeń wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami</td><td>1 046 246,90</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>25 815,70</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>38 862,00</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)</td><td>7 000,00</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Ogółem</b></td><td><b>1 117 924,60</b></td></tr> </table> | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |  |  | L.p. | Wartość świadczeń wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego | 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami | 1 046 246,90 | 2. | Nagrody jubileuszowe | 25 815,70 | 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 38 862,00 | 4. | Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia) | 7 000,00 |  | <b>Ogółem</b> | <b>1 117 924,60</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------|-----------|----|------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------|----------|--|---------------|---------------------|
| Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |              |    |                      |           |    |                              |           |    |                                               |          |  |               |                     |
| L.p.                                                             | Wartość świadczeń wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |              |    |                      |           |    |                              |           |    |                                               |          |  |               |                     |
| 1.                                                               | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami                    | 1 046 246,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |              |    |                      |           |    |                              |           |    |                                               |          |  |               |                     |
| 2.                                                               | Nagrody jubileuszowe                                                    | 25 815,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |              |    |                      |           |    |                              |           |    |                                               |          |  |               |                     |
| 3.                                                               | Odprawy emerytalne i rentowe                                            | 38 862,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |              |    |                      |           |    |                              |           |    |                                               |          |  |               |                     |
| 4.                                                               | Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)                           | 7 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |              |    |                      |           |    |                              |           |    |                                               |          |  |               |                     |
|                                                                  | <b>Ogółem</b>                                                           | <b>1 117 924,60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |              |    |                      |           |    |                              |           |    |                                               |          |  |               |                     |

|      |                 |      |
|------|-----------------|------|
| 1.16 | inne informacje | Brak |
| 2.   |                 |      |

|     |                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1 | wysokość<br>odpisów<br>aktualizujących<br>wartość zapasów                                                                                                                                          | Nie występują |
| 2.2 | koszt<br>wytworzenia<br>środków trwałych<br>w budowie, w<br>tym odsetki oraz<br>różnice kursowe,<br>które powiększyły<br>koszt<br>wytworzenia<br>środków trwałych<br>w budowie w<br>roku obrotowym | Nie występuje |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.3 | <p>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>                                                                                      | Nie wystąpiły |
| 2.4 | <p>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych</p> | Nie dotyczy   |

|     |                                                                                                                                                          |               |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 2.5 | inne informacje                                                                                                                                          | Brak          |  |
| 3.  | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | Nie występują |  |

Główny Księgowy Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku

*Joanna Cherek*

Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku

*Julanta Becker*

2023 -03- 27

|                                                         |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| Przedszkole Nr 1<br>ul. Dąbrowskiego 4<br>89-650 Czersk |                                                                                        |                                                            | Gmina Czersk                                                                                                                             |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000263231            |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>26B25CB772041CBF<br> |                                  |
|                                                         |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                      | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.                                                      | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 122 538,50                                                                                                                               | 140 451,40                       |
| 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                                                |                                                            | 122 538,50                                                                                                                               | 140 451,40                       |
| B.                                                      | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 1 121 901,41                                                                                                                             | 1 376 939,88                     |
| B.I.                                                    | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 12 470,73                                                                                                                                | 12 470,73                        |
| B.II.                                                   | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 152 162,54                                                                                                                               | 183 560,28                       |
| B.III.                                                  | Usługi obce                                                                            |                                                            | 26 055,69                                                                                                                                | 25 531,06                        |
| B.IV.                                                   | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.V.                                                    | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 756 875,72                                                                                                                               | 941 167,33                       |
| B.VI.                                                   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 173 101,73                                                                                                                               | 212 639,16                       |
| B.VII.                                                  | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 1 235,00                                                                                                                                 | 1 571,32                         |
| 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)                                       |                                                            | -999 362,91                                                                                                                              | -1 236 488,48                    |
| D.                                                      | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 148,00                                                                                                                                   | 969,00                           |
| D.I.                                                    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                   | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                  | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 148,00                                                                                                                                   | 969,00                           |

JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki



|           |                                                                                                                                                              |             |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 0,00        | 0,00          |
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00        | 0,00          |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -999 214,91 | -1 235 519,48 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 30,12       | 1 820,56      |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00        | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 30,12       | 1 820,56      |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00          |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00          |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00          |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -999 184,79 | -1 233 698,92 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00        | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -999 184,79 | -1 233 698,92 |
|           |                                                                                                                                                              |             |               |

JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 1<br>ul. Dąbrowskiego 4<br>89-650 Czersk                                             | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Gmina Czersk                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000263231                                                                                                      |                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>59912248AF4BDF71<br> |  |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 1 171 277,88                                                                        | 1 217 702,71                                                                                                                             |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 106 250,37                                                                        | 1 388 742,15                                                                                                                             |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 106 250,37                                                                        | 1 388 742,15                                                                                                                             |  |
| 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)                                                                                               | 1 059 825,54                                                                        | 1 142 233,35                                                                                                                             |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 936 402,72                                                                          | 999 184,79                                                                                                                               |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 123 422,82                                                                          | 143 048,56                                                                                                                               |  |
| 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)                                                                                                   | 1 217 702,71                                                                        | 1 464 211,51                                                                                                                             |  |

JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki



|        |                                            |             |               |
|--------|--------------------------------------------|-------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -999 184,79 | -1 233 698,92 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -999 184,79 | -1 233 698,92 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 218 517,92  | 230 512,59    |
|        |                                            |             |               |

JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki

