

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr2 im. Jasia i Małgosi ul.Mielęckiego 13, 44-310 Radlin Numer identyfikacyjny REGON 271510627 | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2023 | | Adresat Miasto Radlin URZĄD MIASTA RADLIN Wpłynęło 28.03.2024 | | |
|--|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Ilość Nr sprawy | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 026 919,29 | 1 097 483,66 | A. Fundusze | | 911 154,97 | 917 287,36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 2 915 302,78 | 3 194 716,14 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 026 919,29 | 1 097 483,66 | II. Wynik finansowy netto | | -2 004 147,81 | -2 277 428,78 |
| 1. Środki trwałe | 476 415,26 | 1 027 619,66 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 22 466,00 | 22 466,00 | 2. Strata netto (-) | | -2 004 147,81 | -2 277 428,78 |
| 1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 451 706,60 | 1 004 012,66 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 242,66 | 1 141,00 | B. Fundusze placówek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 136 951,66 | 206 798,80 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 550 504,03 | 69 864,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 136 951,66 | 206 798,80 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 4 088,16 | 14 788,61 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 4 137,00 | 6 005,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 19 832,67 | 63 410,97 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 105 325,99 | 118 169,66 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 410,26 | 463,57 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 21 187,34 | 26 602,50 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 4 188,36 | 6 175,52 | 8. Fundusze specjalne | | 3 157,58 | 3 960,99 |
| 1. Materiały | 4 188,36 | 6 175,52 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 3 157,58 | 3 960,99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13 841,40 | 16 465,99 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 13 841,40 | 16 465,99 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 157,58 | 3 960,99 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 157,58 | 3 960,99 | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Suma aktywów | 1 048 106,63 | 1 124 086,16 | Suma pasywów | | 1 048 106,63 | 1 124 086,16 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZOP Radlinie
mgr Danuta Pławecka-Hulin

.....**Danuta Pławecka-Hulin**.....
(główny księgowy)

.....**28.03.2024**.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejscowego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlinie
mgr **Marek Koczy**
.....**Marek Koczy**.....
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|----------------------------------|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr2 im. Jasia i Małgosi ul. Mielęckiego 13, 44-310 Radlin | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Miasto Radlin | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 271510627 | | | Wpłynęło 28.03.2024 | | |
| | | sporządzony na dzień 31.12.2023 | | URZĄD MIASTA RADLIN | |
| | | Stosunek z tytułu ZWROTÓW | | Stan na koniec roku poprzedniego | |
| | | Stan na koniec roku bieżącego | | | |
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 146 680,00 | 190 960,45 | | |
| 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 | Koszty 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 | 146 680,00 | 190 960,45 | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 2 156 505,21 | 2 479 471,73 | | |
| B.I | Amortyzacja | 24 015,01 | 26 434,84 | | |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | 233 485,63 | 354 884,63 | | |
| B.III | Usługi obce | 92 231,39 | 28 123,76 | | |
| B.IV | Podatki opłaty | 1 361,66 | 1 361,66 | | |
| B.V | Wynagrodzenia | 1 457 826,93 | 1 678 668,75 | | |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 347 584,59 | 389 998,09 | | |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | | |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | | |
| B.IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | | |
| B.X | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | | |
| C | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -2 009 825,21 | -2 288 511,28 | | |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 4 322,55 | 9 875,83 | | |
| D.I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| D.II | Dotacje | 0,00 | 0,00 | | |
| D.III | Inne przychody operacyjne | 4 322,55 | 9 875,83 | | |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 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 | | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2 005 502,66 | -2 278 635,45 | | |
| G | Przychody finansowe | 1 354,85 | 1 206,67 | | |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | | |
| G.II | Odsetki | 1 354,85 | 1 206,67 | | |
| G.III | Inne | 0,00 | 0,00 | | |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | | |
| H.I | Odsetki | 0,00 | 0,00 | | |
| H.II | Inne | 0,00 | 0,00 | | |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 004 147,81 | -2 277 428,78 | | |
| J | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | | |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | | |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 004 147,81 | -2 277 428,78 | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZGPN Radlinie

mgr Danuta Plawecka-Hulin

..... Danuta Plawecka-Hulin
(główny księgowy)

..... 28.03.2024
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlinie

mgr Marek Koczy

..... Marek Koczy
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr2 im. Jasia i Małgosi ul.Mielęckiego 13, 44-310 Radlin | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat Miasto Radlin | URZĄD MIASTA RADLIN Wpłynęło 20.03.2024 |
| Numer identyfikacyjny REGON 271510627 | | sporządzony na dzień 31.12.2023 | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 820 624,98 | 2 915 302,78 |
| I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 163 773,83 | 2 579 978,74 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 146 152,05 | 2 482 979,53 |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 Środki na inwestycje | 17 621,78 | 96 999,21 |
| I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10 Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 2 069 096,03 | 2 300 565,38 |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły | 1 901 755,45 | 2 004 147,81 |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 149 718,80 | 199 418,36 |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje | 17 621,78 | 96 999,21 |
| 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) | 2 915 302,78 | 3 194 716,14 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (-,+) | -2 004 147,81 | -2 277 428,78 |
| III.1 zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| III.2 strata netto (-) | -2 004 147,81 | -2 277 428,78 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV Fundusz (poza II±, -III) | 911 154,97 | 917 287,36 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
M2020 y Radlinie

mgr Danuta Plawecka-Hulin

.....Danuta Plawecka-Hulin.....
(główny księgowy)

.....27.03.2024.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlinie

mgr Marek Koczy

.....Marek Koczy.....
(kierownik jednostki)

Wpłynęło 29. 03. 2024

Ilość załączników

Nr sprawy

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 IM. JASIA I MAŁGOSI |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 44-310 RADLIN, UL. MIELECKIEGO 13 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | J.W. |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz przyjętych planów rozwoju placówki. Przedszkole realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze. Do głównych zadań należą: 1) wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, 2) wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, 3) przygotowania dziecka do nauki w szkole, Przedszkole współpracuje z innymi jednostkami z systemu oświaty- przedszkolami i szkołami, jednostkami pomocy społecznej, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej oraz innymi jednostkami z sektora kultury. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2023-31.12.2023 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | NIE |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Zasady wyceny aktywów i pasywów Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. |

1. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania (w dniu opracowywania polityki rachunkowości są to środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10.000,00 zł, stosownie do treści ustawy o podatkach dochodowych).

2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się niezależnie od wartości:

1) książki i inne zbiory biblioteczne,

2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,

3) odzież i umundurowanie,

4) meble i dywany,

5) 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 ich do używania.

3. Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 – spełniającą jedną z następujących przesłanek:

1) sprzęt i urządzenia elektryczne posiadające indywidualne numery fabryczne,

2) pozostałe środki trwałe, będące pomocami dydaktycznymi, o wartości jednostkowej powyżej 2.000,00 zł,

3) pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 2.000,00 zł,

4) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 2.000,00 zł.

4. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się:

1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie;

2) w przypadku innych, rzeczowych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.

5. Materiały i towary wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu chyba, że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego. W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.

6. Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. **Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, nie mające ujemnego wpływu na wynik finansowy:**

- ponoszone koszty w jednostce ujmuje się tylko na kontach zespołu 4, które pozwalają

| | |
|------------|---|
| | <p>na prawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych,</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie prowadzi się ujmowania kosztów na koncie 640 „Międzyokresowe rozliczenia kosztów”, gdyż wszystkie operacje co roku są powtarzalne, - koszty prenumeraty czasopism na rok następny księgowane są w okresie poniesienia wydatków bez rozliczenia ich w czasie na koncie 640, - gospodarką magazynową obejmuje się zakupy opału oraz żywności związanej z wyżywieniem na jednostkach posiadających kuchnie- nie obejmuje się zakupów drobnych, materiałów biurowych, gospodarczych. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie – zostają wydane bezpośrednio do zużycia pracownikom, <p>W celu zapewnienia ciągłości zapisów, <i>na koniec roku stosuje się uproszczenia</i>, które również nie mają ujemnego wpływu na wynik finansowy, ponieważ zdarzenia te powtarzają się w każdym roku budżetowym. Do zdarzeń tych zaliczamy :</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktury, rachunki, noty księgowe wystawione lub o dacie sprzedaży z dniem 31 grudnia, a wpływające do jednostki w nowym roku, są księgowane w koszty roku, którego dotyczą; - faktury, rachunki, noty księgowe wystawione z datą nowego roku, a dotyczą zdarzeń za rok poprzedni, są księgowane pod datą 31 grudnia , - faktury , rachunki łączone – koszty na przełomie roku będą ujmowane w roku z którego jest większość kosztów, - dokumenty spływające w miesięcznych okresach sprawozdawczych do księgowości w okresie do 5 -go danego miesiąca, a dotyczące okresu poprzedniego zostają ujęte w miesiącu poprzednim, a przyjęte po tym terminie w okresie następnym (miesiącu w którym zostały przyjęte). |
| 5. | inne informacje |
| | brak |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Zał. nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | brak |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów |

| | trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------|------------------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------------|--|--|-------|-------------------------|------------------------|---------------|----|--------------------|-------|-------|-------|-------|----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Zobowiązania</th> <th colspan="3">Okres wymagalności</th> <th rowspan="2">Razem</th> </tr> <tr> <th>powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th>powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th>powyżej 5 lat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Z tytułu emisji dłużnych</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Lp. | Zobowiązania | Okres wymagalności | | | Razem | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | 1. | Kredyty i pożyczki | ----- | ----- | ----- | ----- | 2. | Z tytułu emisji dłużnych | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Lp. | Zobowiązania | Okres wymagalności | | | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kredyty i pożyczki | ----- | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Z tytułu emisji dłużnych | ----- | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | papierów wartościowych | | | | |
| | | Razem | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 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 | | | | | |
| | brak | | | | | |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | |
| | brak | | | | | |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | |
| | brak | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | brak | | | | | |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | |
| | brak | | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | |
| | 1. Ekwiwalent za odzież – 3 099,30 zł | | | | | |
| | 2. Odprawa emerytalna – 20 338,74 zł | | | | | |
| | 3. Nagroda jubileuszowa – 24 629,08 zł | | | | | |
| | 4. Dodatek na start – 1 000,00 | | | | | |
| | 5. Nagroda 20 lat KEN – 14 625,00 zł | | | | | |
| 1.16. | inne informacje | | | | | |
| | brak | | | | | |
| 2. | brak | | | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | | | |

| | |
|------|---|
| | brak |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | 96 999,21 zł |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | 4 500,00 zł – darowizna pieniężna 2 441,64 zł – odszkodowanie z tytułu zalania |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | brak |
| 2.5. | inne informacje |
| | brak |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | brak |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 MZOPO w Radlinie

mgr Danuta Piłwecka-Hulin
 (główny księgowy)

2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi
 Placówek Oświatowych w Radlinie

mgr Marek Koczy
 (kierownik jednostki)

Wpłynęło 28. 03. 2024 R

Ilość załączników

Nr sprawy

zał. nr 1
przebieżnik rzeczoznawczy
nr 2 im. Jasia i
Malinzi

| Poz. | Rodzaj środków trwałych | Wartość na dzień 31.12.2022 r. | Zwiększenia Wartości | Zmniejszenia wartości | Saldo | Wartość na dzień 31.12.2023 r. | Umorzenie uarastające na dzień 31.12.2023 r. | Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2023 r. |
|------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| 1.1 | KŚT 0 Grunty | 22 466,00 | 0,00 | 0,00 | 22 466,00 | 22 466,00 | 0,00 | 22 466,00 |
| 1.2 | KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 938 650,32 | 577 639,24 | 0,00 | 1 516 289,56 | 1 516 289,56 | 512 276,90 | 1 004 012,66 |
| 1.3 | KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny | 60 912,48 | 0,00 | 0,00 | 60 912,48 | 60 912,48 | 59 771,48 | 1 141,00 |
| 1.4 | KŚT 7 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | KŚT 8 Inne środki trwale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe środki trwale | 188 534,67 | 7 360,00 | 0,00 | 195 894,67 | 195 894,67 | 195 894,67 | 0,00 |
| 3. | Wartości niematerialne i prawne | 5 741,67 | 0,00 | 0,00 | 5 741,67 | 5 741,67 | 5 741,67 | 0,00 |
| 4. | Zbiory biblioteczne | 11 489,88 | 0,00 | 0,00 | 11 489,88 | 11 489,88 | 11 489,88 | 0,00 |
| 5. | Środki trwale w budowie | 550 504,03 | 96 999,21 | 577 639,24 | 69 864,00 | 69 864,00 | 0,00 | 69 864,00 |
| | Razem Aktywa trwale | 1 778 299,05 | 681 998,45 | 577 639,24 | 1 882 658,26 | 1 882 658,26 | 785 174,60 | 1 097 483,66 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZOPG Radlinie
mgr Donata Pławecka-HulinDYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlinie
mgr Marek Koczy