

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Publiczne nr2 im. Jasia i Małgosi</b><br><br><b>ul.Mielęckiego 13, 44-310 Radlin</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>271510627</b> |                       | <b>Bilans</b> jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień: <b>31.12.2024</b> |  | <div> <div>URZĄD MIASTA RADLIN</div> <div>Adresat: Miasto Radlin</div> <div>Wpłynęło 24.03.2025</div> <div>Płóść załączników .....</div> <div>Nr sprawy .....</div> </div> |                     |
|--|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 1 097 483,66          | 1 078 887,50   | <b>A. Fundusze</b>   | 917 287,36   | 836 953,75          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 3 194 716,14   | 3 593 287,81        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 1 097 483,66          | 1 078 887,50   | <b>II. Wynik finansowy netto</b>   | -2 277 428,78  | -2 756 334,06       |
| 1. Środki trwałe   | 1 027 619,66          | 991 557,50   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00   | 0,00                |
| 1.1 Grunty   | 22 466,00             | 22 466,00  | 2. Strata netto (-)  | -2 277 428,78  | -2 756 334,06       |
| 1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  | 0,00                  | 0,00   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00   | 0,00                |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 1 004 012,66          | 969 052,16   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00   | 0,00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny  | 1 141,00              | 39,34  | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00   | 0,00                |
| 1.4 Środki transportu  | 0,00                  | 0,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00   | 0,00                |
| 1.5 Inne środki trwałe   | 0,00                  | 0,00   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 206 798,80   | 263 339,68          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 69 864,00             | 87 330,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00   | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 206 798,80   | 263 339,68          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 14 788,61  | 19 927,92           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 6 005,00   | 10 074,00           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 63 410,97  | 83 614,45           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 118 169,66   | 147 761,25          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 463,57   | 536,50              |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0,00   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00   | 0,00                |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>  | 26 602,50             | 21 405,93  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 6 175,52              | 4 467,47   | 8. Fundusze specjalne  | 3 960,99   | 1 425,56            |
| 1. Materiały   | 6 175,52              | 4 467,47   | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 3 960,99   | 1 425,56            |
| 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   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00   | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00   | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 16 465,99             | 15 512,90  |  |  |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 16 465,99             | 15 512,90  |  |  |                     |
| 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   |  |  |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 3 960,99              | 1 425,56   |  |  |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00   |  |  |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 3 960,99              | 1 425,56   |  |  |                     |
| 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   |  |  |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                  | 0,00   |  |  |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | 1 124 086,16          | 1 100 293,43   | <b>Suma pasywów</b>  | 1 124 086,16   | 1 100 293,43        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MZOPG w Radlinie  
mgr Danuta Pławecka-Hulin

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

20.03.2025  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Placówek Oświatowych w Radlinie  
mgr Marek Koczy  
Marek Koczy  
(kierownik jednostki)





URZĄD MIASTA RADLIN

Wpłynęło 24. 03. 2025

Łość załączników .....

| Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|----------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------|

Prof. Dorothea Plawecka-F. Lin

20.03.2025

DYREKTOR

mgr Marek Koczy

*Marek Koczy*

(kierownik jednostki)





|  |  |                                  |                               |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne nr2 im. Jasia i Małgosi<br>ul. Mielęckiego 13, 44-310 Radlin |  | Adresat<br>Miasto Radlin         |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>271510627   |  | Wpłynęło: 24.03.2025             |                               |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki   |  | Ilość załączników .....          |                               |
| sporządzony na dzień 31.12.2024  |  | Nr sprawy .....                  |                               |
|  |  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I  | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 2 915 302,78                     | 3 194 716,14                  |
| I.1  | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 2 579 978,74                     | 2 892 396,43                  |
| I.1.1  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2  | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 2 482 979,53                     | 2 874 930,43                  |
| I.1.3  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.4  | Środki na inwestycje   | 96 999,21                        | 17 466,00                     |
| 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)   | 2 300 565,38                     | 2 493 824,76                  |
| I.2.1  | Strata za rok ubiegły  | 2 004 147,81                     | 2 277 428,78                  |
| I.2.2  | Zrealizowane dochody budżetowe   | 199 418,36                       | 198 929,98                    |
| I.2.3  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.4  | Dotacje i środki na inwestycje   | 96 999,21                        | 17 466,00                     |
| 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)  | 3 194 716,14                     | 3 593 287,81                  |
| III  | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -2 277 428,78                    | -2 756 334,06                 |
| III.1  | zysk netto   | 0,00                             | 0,00                          |
| III.2  | strata netto (-)   | -2 277 428,78                    | -2 756 334,06                 |
| III.3  | nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                             | 0,00                          |
| IV   | Fundusz (poz. II+,-III)  | 917 287,36                       | 836 953,75                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MZOPG w Radlinie  
mgr Danuta Plawecka-Hulin

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

20.03.2025  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Placówek Oświatowych w Radlinie  
mgr Marek Koczy

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



## Informacja dodatkowa

Wpłynęło 24. 03. 2025

Ilość załączników .....

|           |   |
|-----------|---|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.        |   |
| 1.1       | nazwę jednostki   |
|           | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 IM. JASIA I MAŁGOSI</b>   |
| 1.2       | siedzibę jednostki  |
|           | <b>44-310 RADLIN, UL. MIEŁĘCKIEGO 13</b>  |
| 1.3       | adres jednostki   |
|           | <b>J.W.</b>   |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|           | <p>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.</p> <p>Do głównych zadań należą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka,</li> <li>2) wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka,</li> <li>3) przygotowania dziecka do nauki w szkole,</li> </ol> <p>Przedszkole współpracuje z innymi jednostkami z systemu oświaty- przedszkolami i szkołami, jednostkami pomocy społecznej, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej oraz innymi jednostkami z sektora kultury.</p> |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|           | <b>01.01.2024-31.12.2024</b>  |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |
|           | <b>NIE</b>  |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|           | <p><b>Zasady wyceny aktywów i pasywów</b></p> <p>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.</p>   |

|  |
|--|
| <p>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 .</p> <p>2.Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się niezależnie od wartości :</p> <p>1)książki i inne zbiory biblioteczne,</p> <p>2)środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</p> <p>3)odzież i umundurowanie,</p> <p>4)meble i dywany,</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>1) sprzęt i urządzenia elektryczne posiadające indywidualne numery fabryczne,</p> <p>2) pozostałe środki trwałe, będące pomocami dydaktycznymi, o wartości jednostkowej powyżej 2.000,00 zł,</p> <p>3) pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 2.000,00 zł,</p> <p>4) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 2.000,00 zł.</p> <p>4.Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się :</p> <p>1)w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie;</p> <p>2)w przypadku innych, rzeczowych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.</p> <p>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.</p> <p>6.Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. <b><i>Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, nie mające ujemnego wpływu na wynik finansowy:</i></b></p> <p>- ponoszone koszty w jednostce ujmuje się tylko na kontach zespołu 4, które pozwalają</p> |
|--|



|            |   |
|------------|---|
|            | <p>na prawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie prowadzi się ujmowania kosztów na koncie 640 „Międzyokresowe rozliczenia kosztów”, gdyż wszystkie operacje co roku są powtarzalne,</li> <li>- koszty prenumeraty czasopism na rok następny księgowane są w okresie poniesienia wydatków bez rozliczenia ich w czasie na koncie 640,</li> <li>- 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,</li> </ul> <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"> <li>- 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;</li> <li>- faktury, rachunki, noty księgowe wystawione z datą nowego roku, a dotyczą zdarzeń za rok poprzedni, są księgowane pod datą 31 grudnia ,</li> <li>- faktury , rachunki łączone – koszty na przełomie roku będą ujmowane w roku z którego jest większość kosztów,</li> <li>- 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).</li> </ul> |
| 5.         | inne informacje   |
|            | <b>brak</b>   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 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   |
|            | <b>Zał. nr 1</b>  |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|            | <b>brak</b>   |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów  |

|      | trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
|------|--|-------------------------|------------------------|--------------------|-------|--|-------|-------------------------|------------------------|---------------|----|--------------------|-------|-------|-------|-------|----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
|      | <b>brak</b>  |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście  |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
|      | <b>brak</b>  |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
| 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   |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
|      | <b>brak</b>  |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
|      | <b>brak</b>  |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
| 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)  |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
|      | <b>brak</b>  |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
|      | <b>brak</b>  |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
| 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  |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
|      | <b>brak</b>  |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat   |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
|      | <b>brak</b>  |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
| c)   | powyżej 5 lat  |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
|      | <b>brak</b>  |                         |                        |                    |       |  |       |                         |                        |               |    |                    |       |       |       |       |    |                          |       |       |       |       |
|      | <table><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><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></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 |                        |       |       |       |       |  |
|       | <b>brak</b>  |                        |       |       |       |       |  |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |                        |       |       |       |       |  |
|       | <b>brak</b>  |                        |       |       |       |       |  |
| 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                                    |                        |       |       |       |       |  |
|       | <b>brak</b>  |                        |       |       |       |       |  |
| 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  |                        |       |       |       |       |  |
|       | <b>brak</b>  |                        |       |       |       |       |  |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |                        |       |       |       |       |  |
|       | <b>brak</b>  |                        |       |       |       |       |  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |                        |       |       |       |       |  |
|       | 1. Ekwiwalent za odzież – <b>3 440,94 zł</b><br>2. Nagroda jubileuszowa – <b>39 401,30 zł</b><br>3. Dodatek na start – <b>1 000,00</b>   |                        |       |       |       |       |  |
| 1.16. | inne informacje  |                        |       |       |       |       |  |
|       | <b>brak</b>  |                        |       |       |       |       |  |
| 2.    | <b>brak</b>  |                        |       |       |       |       |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |                        |       |       |       |       |  |
|       | <b>brak</b>  |                        |       |       |       |       |  |



|      |   |
|------|---|
| 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   |
|      | <b>17 466,00 zł</b>   |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|      | <b>241,30 zł – wyksięgowanie przedawnionych należności</b><br><b>7 412,69 zł – odszkodowanie z tytułu zalanania</b>   |
| 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 |
|      | <b>brak</b>   |
| 2.5. | inne informacje   |
|      | <b>brak</b>   |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|      | <b>brak</b>   |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MZOSTÓW Radlinie

*[Podpis]*  
.....urku Radlinie

(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Placówek Obsługowych Radlinie

*[Podpis]*  
.....Radlinie

(kierownik jednostki)

zał. nr 1  
 Przewidywane rucho  
 nr 2 im. Jasia i  
 Malin

URZĄD MIASTA RADLIN  
 Wpłynęło 24.03.2025

| Poz. | Rodzaj środków trwałych  | Wartość na dzień 31.12.2023 r. | Zwiększenia Wartości | Zmniejszenia wartości | Saldo        | Ilość<br>Nr 31.12.2024 r. | Wartość na dzień 31.12.2024 r. | Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r. | Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 r. |
|------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|
| 1.1  | KŚT 0<br>Grunt   | 22 466,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 22 466,00    |                           | 22 466,00                      | 0,00   | 22 466,00                                      |
| 1.2  | KŚT 1,2<br>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 516 289,56                   | 0,00                 | 0,00                  | 1 516 289,56 |                           | 1 516 289,56                   | 547 237,40                                   | 969 052,16                                     |
| 1.3  | KŚT 3,4,5,6<br>Urządzenia techniczne i maszyny                   | 60 912,48                      | 0,00                 | 0,00                  | 60 912,48    |                           | 60 912,48                      | 60 873,14                                    | 39,34  |
| 1.4  | KŚT 7<br>Środki transportu                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         |                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 1.5  | KŚT 8<br>Inne środki trwałe                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         |                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2.   | Pozostałe środki trwałe  | 195 894,67                     | 8 987,09             | 5 032,40              | 199 849,36   |                           | 199 849,36                     | 199 849,36                                   | 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 trwałe w budowie  | 69 864,00                      | 17 466,00            | 0,00                  | 87 330,00    |                           | 87 330,00                      | 0,00   | 87 330,00                                      |
|      | Razem Aktywa trwałe  | 1 882 658,26                   | 26 453,09            | 5 032,40              | 1 904 078,95 |                           | 1 904 078,95                   | 825 191,45                                   | 1 078 887,50                                   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MZOPU  
 mgr Danuta

DYREKTOR  
 Miejskiego Zespołu Obsługi  
 Placówek Oświatowych w Radlinie  
 mgr Hanka Kocoty

