
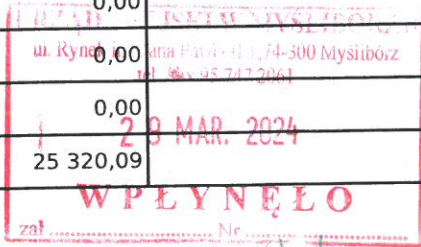


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "ZIELONA DOLINKA" /4-300 Myślibórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 697-17-22-170, REGON 320928036				Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 F51685A3132FF0B3	
320928036					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	460 822,80	576 310,99	A. Fundusze	230 442,42	303 727,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 452 630,18	3 067 347,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	460 822,80	576 310,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 222 187,76	-2 763 619,91
1. Środki trwałe	460 822,80	576 310,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 222 187,76	2 763 619,91
1.1.1. 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	460 468,63	575 956,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	354,17	354,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258 221,50	303 958,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	258 221,50	303 958,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 664,53	27 862,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 638,00	6 318,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 708,25	86 904,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 637,76	146 926,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 326,80	28 674,62
B. Aktywa obrotowe	27 841,12	31 375,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 509,45	5 253,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 509,45	5 253,85	8. Fundusze specjalne	14 246,16	7 272,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 246,16	7 272,89
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 185,51	25 320,09	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 185,51	25 320,09			


WPLYNĘŁO
 zał. Nr.

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 146,16	801,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 146,16	801,64			
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	488 663,92	607 686,57	Suma pasywów	488 663,92	607 686,57

Główny Księgowy
Marlena Nowak

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		 322F7821C0B03638
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 168 675,20	2 452 630,18
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 710 765,50	3 230 910,49
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 523 836,16	3 091 612,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	186 929,34	139 297,99
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 426 810,52	2 616 192,95
2.1. Strata za rok ubiegły	2 021 226,50	2 222 187,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	218 654,68	254 707,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	186 929,34	139 297,99
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 452 630,18	3 067 347,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 222 187,76	-2 763 619,91
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 222 187,76	2 763 619,91
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	230 442,42	303 727,81

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Marlena Nowak

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036				Wysłać bez pisma przewodniego  2312156AEC4E2B85	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		221 499,90		259 323,70	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		221 499,90		259 323,70	
B. Koszty działalności operacyjnej		2 443 999,02		3 023 742,62	
I. Amortyzacja		13 633,14		23 809,80	
II. Zużycie materiałów i energii		238 041,46		287 795,79	
III. Usługi obce		42 577,47		51 866,37	
IV. Podatki i opłaty		7 854,60		10 124,16	
V. Wynagrodzenia		1 728 642,43		2 161 378,71	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		411 499,92		486 287,79	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 750,00		2 480,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 222 499,12		-2 764 418,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 222 499,12		-2 764 418,92	
G. Przychody finansowe		311,36		799,01	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		311,36		799,01	
III. Inne		0,00		0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 222 187,76	-2 763 619,91
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)	-2 222 187,76	-2 763 619,91

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Marlena Nowak

2024-03-20

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA
 74-300 DOLINKA
 tel/fax: 45 747 22 77
 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036

Arkusz wyłączeń

Gmina Myślibórz
Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
 Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

320928036

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

B6116CF8E91E06B4

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W MYŚLIBORZU	8 398,95	0,00	8 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	8 398,95	0,00	8 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Marlena Nowak

2024-03-20

Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Marzena Zofia Gerwatowska

2024-03-27

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA
Zielona Dolinka
74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 18 b
tel./fax 95 747 22 77
NIP 597-47-22-170, REGON 320928036

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Gmina Myślibórz
Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

320928036

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem								

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem								

Główny księgowy
Marlena Nowak

2024-03-20

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

2024-03-27

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA <i>Pracownice Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 Zielona Dolinka</i> /4-300 Myslibórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Gmina Myslibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myslibórz Wysłać bez pisma przewodniego  811026659937DBE3	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne			
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1	2	3	4
			II. Dotacje
			III. Inne przychody operacyjne
			5
			6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny Księgowy
Marlena Nowak


Główny księgowy
2024-03-27

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Kierownik jednostki
2024-03-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "ZIELONA DOLINKA" 74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		 B4088C13AA218037

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Przedszkole Publiczne nr 1 "Zielona Dolinka" ul Lipowa 18 B 74-300 Myślibórz.
 Podstawowym przedmiotem działalności jest edukacja wychowania przedszkolnego.
 Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
 Przyjęty w jednostce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
 Sprawozdanie finansowe sporządzone jest przy założeniu kontynuowania działalności w jednostce budżetowej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
 Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla kontynuowania działalności jednostki budżetowej.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidywany ustawą o rachunkowości.
 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 a) Składnik majątku o wartości poniżej 200 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej
 b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 200 zł do 10 000 zł zaliczamy do pozostałych środków trwałych i wprowadzamy do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
 c) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania i do użytkowania ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, które to decyduje o okresie amortyzacji.
 d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku e grudniu.
 e) książki i zbiory biblioteczne oraz środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania jednostka umarza w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
 f) materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wycenia się je według cen zakupu.
 3. Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym, nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczy to mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok przybliżonej wartości i tego samego rodzaju.

inne informacje

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuj się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
 -wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
 -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
 -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
 -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
 -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
 -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
 -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
 -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
 -koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy
Marlena Nowak

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W ZIELONA DOLINKA

ul. Zielona Dolinka 18 b
14-300 Mysłobórz, ul. Lipowa 18 b
tel./fax 95 747 22 77
REGON 1420170, REGON 320928036

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.1 i A.11.1. Bilansu)

URZĄD MIEJSKI W MYŚLOBORZU
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Mysłobórz
tel. 48x 95 747 2061

W P L Y N E Ł O

Załącznik nr 1.1.

Wersja: korekta nr 1

320928036

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

EB8A1BC25A80BD674

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)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 612,34	0,00	1 306,49	0,00	1 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,83	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 612,34	0,00	1 306,49	0,00	1 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,83	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	697 399,49	0,00	139 297,99	0,00	139 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	836 697,48	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,27	0,00	5 796,27	13 653,15	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	344 895,50	0,00	21 222,03	0,00	21 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	366 117,53	
11.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 061 744,41	0,00	160 520,02	0,00	160 520,02	0,00	5 796,27	0,00	5 796,27	1 216 468,16	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 612,34	0,00	1 306,49	0,00	1 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,83	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 612,34	0,00	1 306,49	0,00	1 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,83	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność: JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	236 930,86	0,00	23 809,80	0,00	23 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	260 740,66	460 468,63	575 956,82	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,27	0,00	5 796,27	13 298,98	354,17	354,17	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	344 895,50	0,00	0,00	21 222,03	21 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	366 117,53	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5)	600 921,61	0,00	23 809,80	21 222,03	45 031,83	0,00	5 796,27	0,00	5 796,27	640 157,17	460 822,80	576 310,99	

Główny Księgowy
Marlena Nowak

Główny księgowy

2024-04-29


2024-04-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zońa Gerwatowska

Kierownik jednostki

2024-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" ul. Lipowa 18 b 320928036 tel./fax 05 747 22 77 NIP 697 17 22 170, REGON 320928036			 1148534C5FB2A522
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
Marlena Nowak

Główny księgowy
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA 74-300 Mysłibórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
		 6F15A3518A50CF43
Numer identyfikacyjny REGON 320928036	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Marlena Nowak

Główny księgowy
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 320928036						sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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

Główny Księgowy
Marlena Nowak

Główny księgowy
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA ul. Szafarnia 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 8CD173CFEDBC2354	
Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
Marlena Nowak

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		 F134D132EA0A0BB6
Numer identyfikacyjny REGON 320928036	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Marlena Nowak

Główny księgowy
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Odpisy aktualizujące wartość należności sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		 D9190F1C97A1AEB3

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy
Marlena Nowak

2024-03-20

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1, ZIELONA DOLINKA
ul. Wolności 1, 74-300 Wąsosz, tel./fax 95 747 22 77
NIP 597-17-22-170, REGON 320928036

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Numer identyfikacyjny REGON **320928036**

Załącznik nr 1.8.



C98A7173E327CCC6

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy
Marlena Nowak


2024-03-27

Kierownik jednostki
Marzena Zofia Gerwatowska

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" /4-300 Myślubórz, ul. Lipowa 18 b PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA NIP 537-17-22-170, REGON 320928036	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 320928036	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 18553C7C45307191

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Marlena Nowak

Główny księgowy
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 /4 ZIELONA DOLINKA ul. 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 B11946DD4F49C882	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Marlena Nowak

2024-03-20

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Główny księgowy
2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 1
"Zielona Dolinka"
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA
tel./fax 95 747 22 77
NIP 597-17-22-170, REGON 320928036

Numer identyfikacyjny REGON
320928036

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

Załącznik nr 1.11.



8B6B41E39AF96646

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy
Marlena Nowak

2024-03-20

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska


Główny księgowy
2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA <i>ksa</i> 74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036			 138C4B1AA3C76267	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
320928036				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Marlena Nowak

Główny księgowy
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA 74-307 Zielona Dolinka, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13. 
Numer identyfikacyjny REGON 320928036	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	3375C651F8EF84B8

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
Marlena Nowak

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036			 D160FF7BA2EF5612	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Marlena Nowak

2024-03-20

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska


Główny księgowy
2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 ZIELONA DOLINKA 74-309 Mysłibórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036			 D13BE1EEC1EA1282
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
320928036			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 647 666,50	
2.	Nagrody jubileuszowe	63 787,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	19 163,40	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	12 681,02	
	Ogółem	2 743 297,92	

Główny Księgowy
Marlena Nowak

2024-03-20

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedziałka Publiczna Nr 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA <small>ul. Piłsudskiego 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036</small></p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320928036</p>		 <p>84919D815660C3F8</p>

inne informacje

Główny Księgowy
Marlena Nowak

Główny księgowy
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA 74-300 Mysłobrz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		 DE561B131368EC05

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Marlena Nowak

2024-03-20

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 Zielona Dolinka ZIELONA DOLINKA 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 512ED827C8495352	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny Księgowy
Marlena Nowak

Główny księgowy
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036</p>	<p>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>	<p>Załącznik nr 2.3.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320928036</p>		 <p>31E1DB9E6AC20564</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

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

Główny Księgowy
Marlena Nowak

2024-03-20

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Główny księgowy
2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Zielona Dolinka" PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		 CFE1D814A2488D94
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Marlena Nowak

2024-03-20

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska


Główny księgowy
2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" 74-300 Myślinów, ul. Lipowa 18 k PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA NIP 597-17-ZZ-170, REGON 320928036</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 320928036</p>		 A62D691DA6252C57

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Główny Księgowy
Marlena Nowak

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Publiczne Nr 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ZIELONA DOLINKA <small>ul. Wolnościowa 18 b</small> <small>tel./fax 95 747 22 77</small> <small>NIP 597-17-22-170, REGON 320928036</small></p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320928036</p>		 71312F33B8337724

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Główny Księgowy
Marlena Nowak

2024-03-20

Dyrektor
Marzena Zofia Gerwatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym