

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE KLEWKI		MF BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2022-12-31		Adresat: WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA URZĄD GMINY w PURDZIE	
Numer identyfikacyjny REGON: 511402355				2023-04-03 4001 km	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	56 144,43	51 897,05	A. Fundusz	558,06	- 5 659,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 014 436,24	1 120 174,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	56 144,43	51 897,05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 013 878,18	-1 125 834,14
1. Środki trwałe	56 144,43	51 897,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 013 878,18	-1 125 834,14
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 144,43	51 897,05	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	61 260,32	66 020,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	61 260,32	66 020,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148,80	1 779,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 004,00	5 348,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 487,98	20 889,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 961,45	35 159,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 673,95	8 464,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 015,86	5 620,09	8. Fundusze specjalne	3 658,09	2 843,91
1. Materiały	2 015,86	5 620,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 658,09	2 843,91
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	0,00	800,00			
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	0,00	800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 658,09	2 043,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 658,09	2 043,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Gosińska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Gosińska
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	61 818,38	60 361,05	Suma pasywów	61 818,38	60 361,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kowalska

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Cichowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE KLEWKI KLEWKI		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31		Adresat: WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA URZĄD GMINY w PURDZIE 2023-03-31 400186	
Numer identyfikacyjny REGON: 511402355				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej					
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				0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej					
I. Amortyzacja				1 013 608,18	1 125 601,14
II. Zużycie materiałów i energii				4 711,84	4 247,38
III. Usługi obce				100 582,26	108 928,25
IV. Podatki i opłaty				22 188,15	35 013,17
V. Wynagrodzenia				1 584,00	2 725,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				605 149,94	768 413,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				278 042,85	204 881,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				1 349,14	1 392,31
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)					
D. Pozostałe przychody operacyjne				-1 013 608,18	-1 125 601,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				150,00	187,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				150,00	187,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				420,00	420,00
II. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)				420,00	420,00
G. Przychody finansowe				-1 013 878,18	-1 125 834,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				0,00	0,00
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)				0,00	0,00
J. Podatek dochodowy				-1 013 878,18	-1 125 834,14
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)				0,00	0,00
				-1 013 878,18	-1 125 834,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kowalska

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA

Teresa C...

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE KLEWKI KLEWKI Numer identyfikacyjny REGON: 511402355	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat: WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA URZĄD GMINY w PURDZIE 2023-03-31 400185	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	837 401,56	1 014 436,24	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 014 819,39	3 873 183,40	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 014 819,39	3 873 183,40	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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)	837 784,71	3 504 148,54	
2.1. Strata za rok ubiegły	837 784,71	3 504 148,54	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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)	1 014 436,24	1 120 174,45	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 013 878,18	-1 125 834,14	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 013 878,18	-1 125 834,14	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	558,06	- 5 659,69	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kowalska

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Ciołowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

MF

INFORMACJA DODATKOWA
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

URZĄD GMINY W PURDZIE

sygn. 2023-03-39

Nr CZ.R.

4001/5

Nazwa jednostki

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „JARZĘBINKI” W KLEWKACH

Siedziba jednostki

KLEWKI 13B

Adres Jednostki

10-687 OLSZTYN

Podstawowy przedmiot działalności

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Informacja dodatkowa sporządzona za okres :

01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022 rok

**Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny aktywów i pasywów:**

- a) przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej,
- b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji wg ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia,
- c) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- d) wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie to polega na instalacji części nie przekraczającej 10.000 zł., to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane,
- e) w bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia,
- f) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),

- g) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany,
- h) zbiory biblioteczne wycenia się w cenie nabycia (w przypadku kupna), oraz przez komisyjne określenie ich wartości (w przypadku otrzymania w drodze darowizny)
- i) inwestycje (środki trwałe w budowie), wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonym o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- j) stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z natury, wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur,
- k) surowce tj. artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej wycenia się w cenie nabycia, dla tych składników majątku prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową a ich rozchód i stany ustala się metodą FIFO,
- l) należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe.
- ł) w jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kowalska

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chmielewska

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)	Zmniejszenie wartości początkowej						
					zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wartości niematerialne i prawne	712,77	0	0	0	0	0	675,00	0	675,00	37,77	
2. Razem środki trwałe	406 140,54	5 858,99	3 442,99	0	9 301,98	0	4 741,68	3 442,99	8 184,67	407 257,85	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	190 000,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	190 000,00	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	110 457,14	0,00	3 442,99	0	3 442,99	0	0	0	0,00	113 900,13	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	72 779,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	72 779,00	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	37 678,14	0	3 442,99	0	3 442,99	0	0	0	0	41 121,13	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	105 683,40	5 858,99	0	0	5 858,99	0	4 741,68	3 442,99	8 184,67	103 357,72	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	29 749,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	29 749,00	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	75 934,4	5 858,99	0	0	5 858,99	0	4 741,68	3 442,99	8 184,67	73 608,72	
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	406 853,31	5 858,99	3 442,99	0	9 301,98	0	5 416,68	3 442,99	8 859,67	407 295,62	

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wójcikowska

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chrostowska

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	712,77	0	0,00	0,00	0,00	675,00	37,77
2. Razem środki trwałe	349 996,11	3442,99	4247,38	5858,99	13549,36	8184,67	355360,80
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	190.000,00	0	0	0	0	0	190.000,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	54 312,71	3442,99	4247,38	0	4690,37	0	62 003,08
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	16 634,57	0	4247,38	0	4247,38	0	20 881,95
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	37 678,14	3442,99	0	0	3442,99	0,00	41 121,13
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	105 683,40	0	0	5858,99	5858,99	8184,67	103 357,72
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	29.749,00	0	0	0	0	0	29.749,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	75 934,40	0	0,00	5858,99	5858,99	8184,67	73608,72
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	350 708,88	3 442,99	4 247,38	5 858,99	13 549,36	8 859,67	355 398,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Winiarska

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Cichoszewska

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
	0	3
RAZEM	0	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kowalska

WÓJT GMINY TURDA
Teresa Janowska

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem		0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kowalska

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Kowalska

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kowalska

WÓJT GMINY TURDA
Teresa Chrostowska

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0
Razem:		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kowalska

WÓJT GMINY TURDA
mgr Anna Kowalska

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papier wartościowy	zmiany					stan na koniec roku obrotowego
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia		
Akcje	0	0	0	0		0
Udziały	0	0	0	0		0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0		0
Inne papiery wartościowe	0	0	0	0		0

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kowalska

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Czerwostowska

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0	0	0	0	0
I.1.	należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	0	0	0	0	0
II.	należności finansowe	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Kowalska

WÓJT GMINY PORUDA

 Teresa Kowalska

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
1.4.	na kary	0	0	0	0	0
1.5	Inne	0	0	0	0	0
Razem:		0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kowalska

WÓJT GMINY PURDA
mgr Anna Kowalska

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0	0	0	0
		0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Wawulska

WÓJT GMINY PURDA

 mgr Ewa Krawczuk

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, 0 kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Kowalska

WÓJT GMINY BURDA

 Wójt Gminy Burda

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
2	3	4	5	6	7	8	9	
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Nowulska

WÓJT GMINY TURDA
Teresa Chmielewska

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kowalska

WÓJT GMINY PURDA

mgr Anna Chrostowska

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:	0	0
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:	0	0
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– ujemna wartość firmy	0	0
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kawińska

WÓJT GMINA TURDA
mgr Anna Kawińska

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	0
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	42.070,68	0
2.1.	Nagrody jubileuszowe	19.318,68	1 osoba
2.2.	Odprawy	22.752,00	1 osoba
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0	0
2.4.	Inne	0	0
3.	Inne informacje	0	0
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	0
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	0
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	0
8.	Inne informacje	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kowalska

WÓJT GMINY TURDA
mgr Anna Kowalska

