

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE W NOWEJ WSI		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2022-12-31		Adresat: WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA URZĄD GMINY W PURDZIE Wzrost 2023-03-31 4002 km	
Numer identyfikacyjny REGON: 280007597				Nr D.K. ...	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 570,01	0,00	A. Fundusz	- 15 071,95	- 20 617,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	279 104,52	287 544,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 570,01	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 294 176,47	- 308 162,12
1. Środki trwałe	4 570,01	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 294 176,47	- 308 162,12
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	4 570,01	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 671,37	27 250,86
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	26 671,37	27 250,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	913,27	889,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 204,00	1 697,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 705,21	6 872,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 819,48	11 157,79
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	7 029,41	6 633,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 029,41	6 633,55
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 029,41	6 633,55
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	3 406,00	4 482,00			
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	3 406,00	4 482,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 623,41	2 151,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 623,41	2 151,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Anna Kowalska

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA

(kierownik jednostki)

Teresa Chrostowska

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	11 599,42	6 633,55	Suma pasywów	11 599,42	6 633,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kozłowska

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chrostowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE W NOWEJ WSI		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat: WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA Wpłać: 2023-03-31 Nr dz.k. 4002 fm	
Numer identyfikacyjny REGON: 280007597				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
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			293 858,47	307 854,12
I. Amortyzacja			5 710,66	4 570,01
II. Zużycie materiałów i energii			17 095,74	15 132,28
III. Usługi obce			5 234,91	4 668,60
IV. Podatki i opłaty			594,00	2 020,40
V. Wynagrodzenia			173 421,29	213 612,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			90 944,96	66 459,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			856,91	1 390,71
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)			- 293 858,47	- 307 854,12
D. Pozostałe przychody operacyjne			42,00	52,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			42,00	52,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			360,00	360,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			360,00	360,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)			- 294 176,47	- 308 162,12
G. Przychody finansowe			0,00	0,00
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)			- 294 176,47	- 308 162,12
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)			- 294 176,47	- 308 162,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kowalska

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chojnowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE W NOWEJ WSI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat: WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA Wzrost 2023-03-31 Nr dz.k. 4002	
Numer identyfikacyjny REGON: 280007597			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		252 505,14	279 104,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		287 309,60	1 082 146,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		287 309,60	1 082 146,80
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)		260 710,22	1 032 725,97
2.1. Strata za rok ubiegły		260 710,22	1 032 725,97
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)		279 104,52	287 544,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 294 176,47	- 308 162,12
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		- 294 176,47	- 308 162,12
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		- 15 071,95	- 20 617,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kowalska

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chrostowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

BF
URZĄD GMINY w PURDZIE
2023-03-31
4002/85

INFORMACJA DODATKOWA
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nazwa jednostki

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W NOWEJ WSI

Siedziba jednostki

NOWA WIEŚ 16

Adres Jednostki

11-030 PURDA

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) 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.
- l) w jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kowalska

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chrościcka

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych 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 (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	1.322,00	249,00	0	0	249,00	0	0,00	0	0,00	1 571,00
2. Razem środki trwałe	275 015,72	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	275.015,72
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytk. wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	229.402,53	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	229.402,53
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	13.345,57	0	0	0	0	0	0	0	0	13.345,57
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	13.345,57	0	0	0	0	0	0	0	0	13.345,57
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	32 267,62	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32.267,62
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	32 267,62	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32.267,62
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	276337,72	249,00	0	0	249,00	0	0,00	0	0,00	276.586,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowalska

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chrostowska

(*) 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.

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych 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 zwiększenie 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	1322,00	249,00	0	0	249,00	0	1571,00
2. Razem środki trwałe	270 445,71	0	4 570,01	0,00	4 570,01	0,00	275 015,72
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	224 832,52	0	4 570,01	0	4 570,01	0	229 402,53
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT), w tym:	13.345,57	0	0	0	0	0	13.345,57
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	13.345,57	0	0	0	0	0	13.345,57
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	32 267,62	0	0	0,00	0,00	0,00	32.267,62
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	32 267,62	0	0	0,00	0,00	0,00	32.267,62
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0	0	0	0	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	271 767,71	249,00	4 570,01	0,00	4 819,01	0,00	276 586,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Krawalska

WÓJT GMINY BURDA
Teresa Chrostowska

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
1	2	3
	0	0
RAZEM: 0,00		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kowalska

WÓJT GMINY BURDA
Teresa Chrostowska

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				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Krawczyńska

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Krawczyńska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kowalska

WÓJT GMINY

Teresa Chojnowska

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:		0

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Ireneusz Kowalski

WÓJT GMINY DZARDA
Teresa Chojaska

Tabela nr 7

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

Papiery wartościowe					
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
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”

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Wawalska

WÓJT GMINY PORDA
Teresa Chrostowska

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 WIERDA

Teresa Chmielewska

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
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5	Inne	0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0

WÓJT GMINY WYRDA

 Teresa Cichostowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Wąsowska

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	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wawulski

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chmielewska

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kwidalska

WÓJT GMINY PORDA
mgr Jolanta Chładowska

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		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	
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	
Inne	0	0	0	0	0	0	0	
Razem	0	0	0	0	0	0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kowalska

WÓJT GMINY BURDA

mgr Jolanta Górska

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	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kosińska

WÓJT GMINY WOLA

Teresa 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

WÓJT GMINY PIKUDA

 Teresa Chłostowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Kłosa

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)	8,74	-
2.1.	Nagrody jubileuszowe	0	0
2.2.	Odprawy	0	0
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	8,74	1 osoba
2.4.	Inne	0	0
3.	Inne informacje	0	0
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	00
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

GLÓWNY KASJEROWY
mgr Anna Kowalska

WÓJT GMINY BURDA
Teresa Chrostowska

