

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W RADZANOWIE ul. Marii Konopnickiej 3 09-451 Radzanowo Numer identyfikacyjny REGON 000903765	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Radzanowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 99A52B4E073B019F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	429 178,35	414 024,55	A Fundusz	307 889,72	276 013,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 279 255,98	2 740 358,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	429 178,35	414 024,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 971 366,26	-2 464 345,03
A.II.1 Środki trwałe	429 178,35	414 024,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 075,39	3 075,39	A.II.2 Strata netto (-)	-1 971 366,26	-2 464 345,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	426 102,96	410 949,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 239,92	145 181,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	129 239,92	145 181,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	646,13	5 058,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 512,00	11 606,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 917,49	44 914,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 213,01	76 431,19

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
99A52B4E073B019F

Iwona Katarzyna Szał
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 951,29	7 170,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 951,29	7 170,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 951,29	7 170,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 982,00	5 829,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 982,00	5 829,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 969,29	1 341,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 969,29	1 341,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
99A52B4E073B019F

Iwona Katarzyna Szał
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	437 129,64	421 195,00	Suma pasywów	437 129,64	421 195,00

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
99A52B4E073B019F

Iwona Katarzyna Szał
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

99A52B4E073B019F

Iwona Katarzyna Sztal
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W RADZANOWIE			Gmina Radzanowo	
ul. Marii Konopnickiej 3 09-451 Radzanowo			Wysłać bez pisma przewodniego 3B63A972CC561EAB	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
000903765				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		230 319,90	208 799,30
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		230 319,90	208 799,30
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 206 050,11	2 679 757,99
B.I.	Amortyzacja		53 472,02	67 234,14
B.II.	Zużycie materiałów i energii		347 953,82	400 008,09
B.III.	Usługi obce		78 415,87	227 689,78
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 344 487,77	1 561 022,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		379 199,45	421 603,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 521,18	2 200,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 975 730,21	-2 470 958,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Szał
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 975 730,21	-2 470 958,69
G.	Przychody finansowe	4 363,95	6 613,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 363,95	6 613,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 971 366,26	-2 464 345,03
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)	-1 971 366,26	-2 464 345,03

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Sztal
kierownik jednostki

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Szał
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W RADZANOWIE ul. Marii Konopnickiej 3 09-451 Radzanowo Numer identyfikacyjny REGON 000903765	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Radzanowo Wysłać bez pisma przewodniego 1DE8B8C4744D5171 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 297 119,11	2 279 255,98
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 210 847,36	2 647 882,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 197 280,46	2 647 882,04
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	13 566,90	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 228 710,49	2 186 779,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 980 459,74	1 971 366,26
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	234 683,85	215 412,96
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 566,90	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 279 255,98	2 740 358,80

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Sztal
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 971 366,26	-2 464 345,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 971 366,26	-2 464 345,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	307 889,72	276 013,77

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Sztal
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

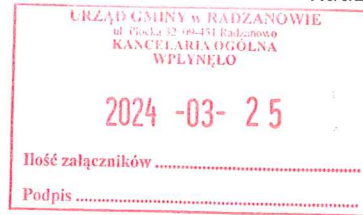
Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Szał
kierownik jednostki

Radzanowo, dnia 25.03.2024

**Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Radzanowie**
ul. Szkolna 16, 09-451 Radzanowo
tel. 797 870 630, 797 870 833
NIP 774 299 55 07, REGON 140719837



Wójt Gminy Radzanowo

Jakubowski Piotr

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Radzanowie przedkłada
w załączeniu sprawozdanie finansowe - Informację dodatkową za 2023 rok Samorządowego
Przedszkola w Radzanowie.

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie
Iwona Sztal

**SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
w RADZANOWIE**

09-451 Radzanowo, ul. Marii Konopnickiej 3
tel. 24 265-43-44
NIP 774 289 56 97, Regon 000903765

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W RADZANOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	Radzanowo
1.3	adres jednostki
	ul. Marii Konopnickiej 3, 09-451 Radzanowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci. Pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2023 - 31-12-2023
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500 zł ale nie wyższej niż 1.000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł jednostka wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 5.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 5.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisów amortyzacyjnych od tych składników majątku jednostka dokonuje na zasadach ogólnych, d) materiały w magazynie objęte są ewidencją ilościowo - wartościową, wycenia się je według cen nabycia przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	wg Załącznika Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	jubileusz - 49.412,00 zł ; odprawa emerytalna - 32.461,32 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie
Wojciech Sztaf
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W RADZANOWIE ul. Marii Konopnickiej 3 09-451 Radzanowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Radzanowo
Numer identyfikacyjny REGON 000903765		EEBD2777DA2B0196 
sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Małgorzata Stachowicz</u> (główny księgowy)	<u>2024.01.29</u> rok mies. dzień	<u>Iwona Katarzyna Szał</u> (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2024.01.29
rok mies. dzień

Iwona Katarzyna Szał
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Inne	Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (13)				stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Grunt	3 075,39				0,00				0,00	3 075,39					0,00			3 075,39	3 075,39
2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	505 874,02				0,00				0,00	505 874,02	79 771,06		15 153,80		15 153,80		94 924,86	426 102,96	410 949,16
3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 190,00				0,00				0,00	4 190,00	4 190,00				0,00		4 190,00	0,00	0,00
4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	141 148,87		52 080,34		52 080,34				0,00	193 229,21	141 148,87		52 080,34		52 080,34		193 229,21	0,00	0,00
	Razem	654 288,28	0,00	52 080,34	0,00	52 080,34		0,00		0,00	706 368,62	225 109,93		67 234,14		67 234,14	0,00	292 344,07	429 178,35	414 024,55

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzanowie
Opel
Iwona Szul

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
w RADZANOWIE

09-451 Radzanowo, ul. Marii Konopnickiej 3
tel. 24 265-43-44
NIP 774 289 56 97, Regon 000903765

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.p	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
	BRAK DANYCH	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł.)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł.)				

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie
Iwona Ształ
Iwona Ształ

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
w RADZANOWIE

09-451 Radzanowo, ul. Marii Konopnickiej 3
tel. 24 265-43-44
NIP 774 289 66 97, Regon 000903765

1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

l.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	BRAK DANYCH				
2.					
3					
Razem					

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie
Iwona Sztal
Iwona Sztal

e) w pkt. 1.6 dane prezentowane są w następujący sposób

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcje								
1.1									
1.2									
2	Udziały		BRAK DANYCH						
2.1									
2.2									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Radzanowie
Iwona Ształ
Iwona Ształ

f) w pkt. 1.7 dane prezentowane są w następujący sposób:

l.p.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe					
2	Należności krótkoterminowe z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
w tym odsetki		BRAK DANYCH				
2.2	Podatki i opłaty					
w tym odsetki						
2.3	Należności od budżetów					
2.4	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.5	Pozostałe należności					

Główny Księgowy
Malgołzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie
Iwona Ształ

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
w RADZANOWIE

09-451 Radzanowo, ul. Marii Konopnickiej 3
tel. 24 265-43-44
NIP 774 289 58 97, Regon 000903765

g) w pkt. 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
BRAK DANYCH	

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
BRAK DANYCH	

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
BRAK DANYCH	

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie
Iwona Sztal
Iwona Sztal

i) w pkt. 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego	
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	BRAK DANYCH					
2	Kaucje i wadia						
3	Indos weksli						
4	Zawarte lecz jeszcze niewykorzystane umowy						
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli						
6	Inne						
Ogółem							

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie
Iwona Ształ

h) w pkt. 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksle								
Hipoteka		BRAK DANYCH						
Zastaw, w tym skarbowy								
Inne								
Ogółem								

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzanowie
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
w RADZANOWIE

09-451 Radzanowo, ul. Marii Konopnickiej 3
tel. 24 265-43-44
NIP 774 269 56 97, Regon 000903765

k) w pkt. 2.3.dane prezentowane są w następujący sposób

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody z tego:		
1.1. o nadzwyczajne wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie	BRAK DANYCH	
2. Koszty		
2.1. o nadzwyczajnej wartości		
2.2. które wystąpiły incydentalnie		

Główny Księgowy
Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie
Sztal
Iwona Sztal

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
w RADZANOWIE

09-451 Radzanowo, ul. Marii Konopnickiej 3
tel. 24 265-43-44
NIP 774 289 56 97, Regon 000903765

l) w pkt. 2.4 dane prezentowane są w następujący sposób

I.p.	Tytuł podatku	Saldo konta księgowego na koniec roku obrotowego	Kwota
1	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	BRAK DANYCH
2	Podatek od spadków i darowizn	0360	
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	
4	Podatek dochody od osób prawnych	0020	
Ogółem		x	0,00

Główny Księgowy

Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie

Stal
Iwona Stal

**SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
w RADZANOWIE**

09-451 Radzanowo, ul. Marii Konopnickiej 3
tel. 24 265-43-44
NIP 774 289 66 07, Regon 000003786

I. 3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

L.p.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Środki trwałe z tego:				
grupa		BRAK DANYCH			
grupa ...					

I. 3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1	Akcje i udziały				
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3.	Inne	BRAK DANYCH			

Główny Księgowy

Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie

Iwona Sztal

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
w RADZANOWIE

09-451 Radzanowo, ul. Marii Konopnickiej 3
tel. 24 265-43-44
NIP 774 289 56 97, Regon 000003765

Konto pozabilanowe 910 - Gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia

I.p.	Nr gwarancji/ poręczenia	Gwarant/ Poręczyciel	Zobowiązany	Zadanie	Okres gwarancji/ poręczenia	Kwota gwarancji/ poręczenia	Zmiany (+/-)	Kwota po zmianach	Uwagi
	BRAK DANYCH								

Główny Księgowy
Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie
Sztal
Iwona Sztal

BRAK DANYCH

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

1. Należności

Pozycja bilansu	Nazwa jednostki:					
	nr dowodu księgowego	data dowodu księgowego	pozycja księgowa			

2. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nazwa jednostki:					
	nr dowodu księgowego	data dowodu księgowego	pozycja księgowa			

3. Nieodpłatne przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:							
	nr dowodu księgowego	data dowodu księgowego	pozycja księgowa					
I.1.6								
I.1.10								
I.1.10								
Razem I.1.								
I.2.6								
I.2.9								
Razem I.2.								

4. Nieodpłatne przekazanie/otrzymanie środków trwałych w budowie

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:			
	nr dowodu księgowego	data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
I.1.6				
I.1.6				
Razem I.1.				
I.2.6				
I.2.6				
Razem I.2.				

5. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieopłatnie o jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie.

Opis przedmiotu	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:		Nazwa jednostki				
		odsetki	różnice kursowe					
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym								
Środki trwałe w budowie								

6. Ujęty w informacji dodatkowej koszt przekazania nieopłatnie jednostkom w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Opis przedmiotu	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:		Nazwa jednostki				
		odsetki	różnice kursowe					
Środki trwałe w budowie								

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Białymogowie
Iwona Sztaf
Iwona Sztaf

**SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
w RADZANOWIE**

09-451 Radzanowo, ul. Marii Konopnickiej 3
tel. 24 265-43-44
NIP 774 289 56 97, Regon 000903765

j) w pkt. 2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym ogółem	w tym:	
	odsetki	różnice kursowe
1	2	3
NIE DOTYCZY	0,00	0,00

Główny Księgowy
Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie
Iwona Patal