

Jednostka: PPK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOZŁOWICACH Kozłowice, ul. Nowa 7 46-310 Gorzów Śląski tel. 343593021	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Wyłomno Burmistrz Gorzowa Śl. 27. 03. 2024 Nr..... Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 531629480		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	501 770,49	480 960,98	A. Fundusze	448 080,29	424 191,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 481 959,87	1 624 817,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	501 770,49	480 960,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 033 879,58	-1 200 626,05
1. Środki trwałe	501 770,49	480 960,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	34 864,54	34 864,54	2. Strata netto (-)	-1 033 879,58	-1 200 626,05
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	436 916,28	419 258,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 989,67	26 837,64	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	76 853,18	95 245,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Paliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	76 853,18	95 245,87
I. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	618,69	1 674,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 485,00	6 317,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 651,03	25 342,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 530,48	41 435,39
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	23 162,98	38 476,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 595,00	18 000,00	8. Fundusze specjalne	13 567,98	20 476,66
1. Materiały	9 595,00	18 000,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 567,98	20 476,66
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	8 190,00	10 200,00			
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	8 190,00	10 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 377,98	10 276,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 377,98	10 276,66			
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	524 933,47	519 437,64	Suma pasywów	524 933,47	519 437,64

2024.03.26

Główny Księgowy
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim
mgr Aldona Molska

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim
mgr Donata Malinowska

Jednostka: PPK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOZŁOWICACH
 Kozłowice, ul. Nowa 7
 46-310 Gorzów Śląski
 tel. 343593021
 Numer identyfikacyjny REGON
 531629480

Rachunek zysków i strat

sporządzony
 na dzień 31.12.2023
 Wariant porównawczy

Urząd Miejski w Gorzowie Śl.

Adresat
 Wpływało
 Burmistrz Gorzowa Śl.
 27.03.2024

Nr.....
 Podpis.....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 516,00	19 318,00
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	17 516,00	19 318,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 052 147,31	1 249 280,45
I. Amortyzacja	20 159,60	20 809,51
II. Zużycie materiałów i energii	70 300,13	83 966,75
III. Usługi obce	54 205,46	48 080,32
IV. Podatki i opłaty	1 092,00	3 194,84
V. Wynagrodzenia	702 157,35	844 552,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	201 906,99	248 173,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 325,78	502,79
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)	-1 034 631,31	-1 229 962,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	749,73	29 336,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	749,73	29 336,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 033 881,58	-1 200 626,05
G. Przychody finansowe	2,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,00	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)	-1 033 879,58	-1 200 626,05
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)	-1 033 879,58	-1 200 626,05

Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Gorzowie Śląskim
 mgr Alicja Płobosz

Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Gorzowie Śląskim
 mgr Donata Malinowska

Kierownik jednostki

Jednostka: PPK

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOZŁÓWICACH</p> <p>Kozłowice, ul. Nowa 7</p> <p>46-310 Gorzów Śląski</p> <p>tel. 343593021</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Burmistrz Gorzowa Śl.</p> <p>Urząd Miejski w Gorzowie Śl.</p> <p>Wpłynęło</p> <p>27.03.2024</p> <p>Nr.....</p> <p>Podpis.....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>531629480</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 319 091,66	1 481 959,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 191 859,80	1 196 891,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 028 561,50	1 196 891,93
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	163 298,30	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)	1 028 991,59	1 054 033,98
2.1. Strata za rok ubiegły	923 777,67	1 033 879,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 269,73	20 154,40
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	86 944,19	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)	1 481 959,87	1 624 817,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 033 879,58	-1 200 626,05
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 033 879,58	-1 200 626,05
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	448 080,29	424 191,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

.....
Główny księgowy

2024.03.26

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

.....
Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Wpłynęło

Adresat:

2.7. 03. 2024

BURMISTRZ

Nr.....
GORZOWA Śl.
Podpis.....

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne w Kozłowicach
46-310Gorzów Śląski
ul. Nowa 7

Numer identyfikacyjny REGON

SKONSOLIDOWANY BILANS

na dzień 31.12.2023r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	501770,49	480960,98	A. Fundusz	448080,29	424191,77
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusze jednostki	1481959,87	1624817,82
II. Wartość firmy jednostek powiązanych			II. Skumulowany wynik budżetu(+,-)		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	501770,49	480960,98	III. Wynik budżetu		
1.1. Grunty	34864,54	34864,54	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-1033879,58	-1200626,05
			1.1. Zysk netto		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	436916,28	419258,80	1.2. Strata netto (-)	-1033879,58	-1200626,05
1.3. Pozostałe środki trwałe	29989,67	26837,64	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych		
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)			1.1. Zysk netto		
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			1.2. Strata netto (-)		
IV. długoterminowe aktywa finansowe			VI. Kapitały mniejszości		
1.1. Akcje i udziały			VII. Pozostałe pozycje		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			B. Zobowiązania długoterminowe		
1.3. Inne			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
V. Należności finansowe długoterminowe			II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	76853,18	95245,87
B. Aktywa obrotowe	23162,98	38476,66	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	63285,20	74769,21
1. Zapasy	9595,00	18000	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
II. Należności i roszczenia			III. Rezerwy na zobowiązania		

III. Należności finansowe krótkoterminowe	8190,00	10200,00	IV. Fundusze specjalne	13567,98	20476,66
IV. Środki pieniężne	5377,98	10276,66	D. Rozliczenia międzyokresowe		
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
C. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów:	524933,47	519437,64	Suma pasywów:	524933,47	519437,64

GLÓWNY KSIĘGOWY
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

[Signature]
.....
Główny księgowy

2024 -03- 27

.....
data

DYREKTOR
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

[Signature]
mgr Donata Malinowska
.....
Kierownik

Urząd Miejski w Gorzowie Śl.

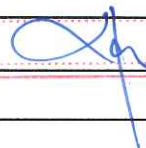
Wpłynęło

2.7.03.2024

INFORMACJA DODATKOWA

Nr.....

Podpis.....



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne w Kozłowicach
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Nowa 7, Kozłowice, 46-310 Gorzów Śl.
1.3	adres jednostki
	ul. Nowa 7, Kozłowice, 46-310 Gorzów Śl.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Stosuje się zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu wg rocznych stawek amortyzacyjnych, nie więcej niż 50%, co oznacza, że amortyzuje się je nie krócej niż 2 lata.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz na koniec roku.</p> <p>Program można nabyć osobno lub łącznie ze środkiem trwałym. W takim przypadku program nie jest odrębnym środkiem trwałym tylko elementem składowym środka trwałego, koniecznym do spełnienia warunku kompletności i bycia zdatnym do używania (OEM).</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, a także będące pomocami dydaktycznymi bez względu na wartość, umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) W przypadku zakupu – według cen nabycia, 2) W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku, na podstawie szacunków dokonanych przez powołaną przez kierownika jednostki komisję, z uwzględnieniem ich aktualnej wartości rynkowej i dotychczasowego zużycia, 3) W przypadku darowizny lub inny nieodpłatny sposób – według wartości rynkowej lub w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, 4) W przypadku przyjęcia po zakończeniu robót inwestycyjnych - po koszcie wytworzenia, to jest w wartości wszystkich poniesionych kosztach od momentu podjęcia inwestycji aż do przyjęcia środka do używania. <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalony na dzień bilansowy. Podlegają umorzeniu według stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzujących z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, sprzedano, przekazano lub stwierdzono jego niedobór.</p> <p>Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki – w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Nie ujmują się w ewidencji konta 013, pozostałych środków trwałych (w tym pomocy dydaktycznych) o wartości początkowej do 500,00, z wyjątkiem mebli i dywanów, środki te ujmowane są bezpośrednio w koszty na koncie zespołu 4. Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się w 100% w momencie oddania ich do używania.</p> <p>Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w ewidencji według cen nabycia, a otrzymane darowizny w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, natomiast ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie szacując ich aktualną wartość.</p> <p>Inwestycje to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych, w tym również: niepodlegający odliczeniu podatek VAT, naliczone za czas trwania inwestycji opłaty bankowe, prowizje, opłaty notarialne.</p> <p>Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargu, ogłoszeń itp.</p> <p>Zapasy obejmują materiały (węgiel oraz żywność). Zapasy wycenia się cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostki prowadzą ewidencję ilościowo – wartościową.</p> <p>Przyjęcie zapasów do magazynu następuje po inwentaryzacji na koniec roku, wycenianej w cenach zakupu. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się z tytułu trwałej utraty wartości.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	Tabela – Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	16 111,80 – nagrody jubileuszowe, 1 000,00 – świadczenie na start
1.16.	inne informacje
	-
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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

CS. JEDNOSTKI
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

mgr Aldona Molska

.....
(główny księgowy)

2024 - 03 - 27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

mgr Donata Malinowska

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych 2023 - Przedszkole Publiczne w Kozłowicach

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenia 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			
			Aktu alizacja	Przychody	Przebieżenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktu alizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				Inne	stan na początek roku obrotowego (3 - 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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	955,00								955,00	955,00	955,00					955,00				
2.	ŚRODKI TRWAŁE	869141,86		7593,00		7593,00					876734,86	367371,37	28402,51			28402,51		395773,88	501770,49	480960,98	
1)	Grunty	34864,54									34864,54								34864,54	34864,54	
2)	Budynki i lokale	706299,80									706299,80	269383,52	17657,48			17657,48		287041,00	436916,28	419258,80	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																				
4)	Kotły i maszyny	45029,01									45029,01	15039,34	3152,03			3152,03		18191,37	29989,67	26837,64	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																				
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																				
7)	Urządzenia techniczne																				
8)	Środki transportu																				
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	82948,51		7593,00		7593,00					90541,51	82948,51	7593,00			7593,00		90541,51	501770,49	480960,98	
RAZEM:		870096,86		7593,00		7593,00					877689,86	368326,37	28402,51			28402,51		396728,88	501770,49	480960,98	

Nr.....

Podpis.....

Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Wpłynęło
27.03.2024

501770,49

396728,88

480960,98