

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Przedszkole z Oddziałami Integrycyjnymi 72-320 Trzebiatów, ul. Waryńskiego 7**  
 001004218  
 Numer identyfikacyjny REGON

**Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31-12-2022

Adresat  
 Burmistrz Trzebiatowa  
 72-320 TRZEBIATÓW RYNEK 1

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 104 671.91	4 239 471.50	A. Fundusze	3 866 974.77	3 902 604.42
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	8 692 382.25	8 945 637.76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 104 671.91	4 239 471.50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 825 407.48	-5 043 033.34
1. Środki trwałe	4 104 671.91	4 163 888.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-4 825 407.48	-5 043 033.34
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	4 083 061.41	4 122 415.39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 281.03	34 596.39	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	8 329.47	6 876.22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	331 713.78	452 862.60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	75 583.50	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	331 713.78	452 862.60
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 725.77	83 602.53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 387.00	22 886.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 337.40	101 442.04
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 056.51	175 461.63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	321.77	557.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	94 016.64	115 995.52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	13 259.50
I. Zapasy	11 364.91	9 664.42	8. Fundusze specjalne	49 885.33	55 653.90
1. Materiały	11 364.91	9 664.42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 885.33	55 653.90
2. Półprodukty i produkty wtorku	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	80 938.64	92 360.31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32 766.40	37 417.70			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	48 172.24	54 942.61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 713.09	13 970.79			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 713.09	13 970.79			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>4 198 688.55</b>	<b>4 355 467.02</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>4 198 688.55</b>	<b>4 355 467.02</b>

(główny księgowy)  
 Podpisano elektronicznie przez:  
 • CN=Liliana Plich (23-03-2023 01:14)  
 • CN=Małgorzata Fletrzak (23-03-2023 01:14)

2023-03-23  
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 72-320 Trzebiatów, ul. Waryńskiego 7  001004218 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat Burmistrz Trzebiatowa 72-320 TRZEBIATÓW RYNEK 1	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>265 828.10</b>	<b>404 418.70</b>
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		265 828.10	404 418.70
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 095 670.08</b>	<b>5 454 630.49</b>
I. Amortyzacja		117 228.36	118 573.06
II. Zużycie materiałów i energii		499 452.20	654 157.17
III. Usługi obce		271 912.23	194 417.27
IV. Podatki i opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		3 391 453.37	3 606 542.95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		806 153.10	871 578.90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 470.82	9 361.14
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-4 829 841.98</b>	<b>-5 050 211.79</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>4 434.50</b>	<b>7 178.45</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		4 434.50	7 178.45
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-4 825 407.48</b>	<b>-5 043 033.34</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	0.00
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-4 825 407.48</b>	<b>-5 043 033.34</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-4 825 407.48</b>	<b>-5 043 033.34</b>

(główny księgowy)

2023-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Liliana Pilch (20-04-2023 13:32)
- CN=Małgorzata Pietrzak (20-04-2023 13:32)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 72-320 Trzebiatów, ul. Waryńskiego 7 001004218 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31		Adresat Burmistrz Trzebiatowa 72-320 TRZEBIATÓW RYNEK 1	
		<b>URZĄD MIEJSKI w Trzebiatowie /SI/ WPLYNEŁO</b>		<b>24.03.2023</b>	
		Nr z rej. ....		Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 334 006.92		8 692 382.25
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 964 553.12		5 662 984.63
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00		0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 964 553.12		5 485 186.48
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00		0.00
1.4.	Środki na inwestycje		0.00		177 798.15
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)		4 606 177.79		5 409 729.12
2.1.	Strata za rok ubiegły		4 342 186.58		4 825 407.48
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		263 991.21		406 523.49
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00		0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0.00		177 798.15
2.5.	Aktualizacja wyceny 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)		8 692 382.25		8 945 637.76
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 825 407.48		-5 043 033.34
1.	zysk netto		0.00		0.00
2.	strata netto		-4 825 407.48		-5 043 033.34
3.	nadwyżka środków obrotowych		0.00		0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)		3 866 974.77		3 902 604.42

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Lilianna Piłch (23-03-2023 01:16)
- CN=Małgorzata Pietrzak (23-03-2023 01:16)



## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Rega
1.2	Siedzibę jednostki Trzebiatów
1.3	Adres jednostki 72-320 Trzebiatów, ul. Waryńskiego 7
1.4	Rodzajowy przedmiot działalności jednostki Wychowanie przedszkolne
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2022 do 31.12.2022
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4	Opis i metody przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) informacje wg załącznika nr 1
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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, przenieszenia wewnątrz grupy oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia informacje wg załącznika nr 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niemożliwych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułów umów leasingu informacje wg załącznika nr 3
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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) informacje wg załącznika nr 4
1.8	Dane o stanie rezerw - według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym okresie do dnia bilansowego, przewidzianym umowami lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
1.9.c	Powyżej 5 lat
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalfikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zobowiązania z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrócenia
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń





1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
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 informację wg załącznika nr 5
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	Inne informacje
2.1	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2022r. pomiędzy jednostkami - informacje wg załącznika nr 7
2.2	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.3	Informacje wg załącznika nr 8
2.4	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.5	Informacje wg załącznika nr 9
2.6	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.7	Informacje wg załącznika nr 10
2.8	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe i należności do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.9	Inne informacje
2.10	Stan konta na rachunku VAT na dzień 31.12.2022 wynosił 13 259,00
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2023-03-23  
rok-księga-zbiór

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jiliana Flak (23-03-2023 01:10)
- CN=Młgorzata Flak (23-03-2023 01:11)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Słonia nad Regą  
ul. Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów  
tel./fax 91 38 72 282, 91 38 77 327  
NIP 857-18-62-101 REG. 001004219



Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Nr z rej. ....	Ilość zał. Uwagi.....
1	2	3		4
1	Wartości niematerialne i prawne	<p>w cenie nabycia lub cenie zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p>		
2	Środki trwałe	<p>w cenie nabycia lub cenie zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku – według wartości godziwej zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu</p> <p>w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</p>		
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	<p>w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.</p>		
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według ceny nabycia lub ceny zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.		
5	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności		
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Lilianna Pilch

Dyrektor Przedszkola  
Małgorzata Pietrzak



Przedzkołe z Oddziałami Integracyjnymi  
 im. Stonia nad Regg  
 ul. Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów  
 Główni składniki aktywów trwałych 91 38 72 282, 91 38 77 327  
 NIP: 637-18-62-101 REG. 001004210

Załącznik nr 2

Pkt.11.1.1. Informacji dodatkowej

Główni składniki aktywów trwałych

Lp.	Grupa rodzajowa składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Wartość - stan na koniec roku obrotowego (9+1-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów											
			aktualizacja	przychody (w tym nabycie)	przemieszczenie			zbycie	likwidacja	inne *		Razem zmniejszenia (8+9+10)	Zwiększenia (14+15+16)	dotyczące zbytych składników	dotyczące likwidowanych składników	inne	Razem zmniejszenia (18+19+20)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	4 622 628,41	0,00	177 789,15	0,00	177 789,15	0,00	1 320,28	0,00	1 320,28	4 799 097,28	5 179 956,50	0,00	118 573,06	0,00	118 573,06	0,00	1 320,28	0,00	1 320,28	6 352 209,28	4 104 871,91	4 163 888,00
2.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunt stanowiąca wartość pt. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 561 553,29	0,00	153 201,45	0,00	153 201,45	0,00	1 320,28	0,00	1 320,28	4 713 434,46	4 789 451,88	0,00	113 847,47	0,00	113 847,47	0,00	1 320,28	0,00	1 320,28	5 910 19,07	4 083 061,41	4 122 416,39
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	46 542,65	0,00	24 597,70	0,00	24 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71 130,35	33 261,62	0,00	3 272,34	0,00	3 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36 533,96	13 281,03	34 596,39
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	14 532,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532,47	6 203,00	0,00	1 453,25	0,00	1 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656,25	8 926,47	6 876,22
	Razem środki trwałe niematerialne i prawne	4 622 628,41	0,00	177 789,15	0,00	177 789,15	0,00	1 320,28	0,00	1 320,28	4 789 097,28	5 179 956,50	0,00	118 573,06	0,00	118 573,06	0,00	1 320,28	0,00	1 320,28	6 352 209,28	4 104 871,91	4 163 888,00
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469,20	9 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469,20	0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwałe (umiarzone jednorazowo)	671 376,33	0,00	44 839,96	0,00	44 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	716 216,29	671 376,33	0,00	44 839,96	0,00	44 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	716 216,29	0,00	0,00
5	Zbiory biblioteczne	24 635,66	0,00	6 045,67	0,00	6 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30 681,33	24 635,66	0,00	6 045,67	0,00	6 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30 681,33	0,00	0,00
6	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor Przedzkoła  
 Małgorzata Pietrzak  
 (Kierownik jednostki)

2023.03.23  
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Lidia Piłch

URZĄD MIEJSKI  
 w Trzebiatowie /SI/  
 WPŁYNEŁO  
 24.03.2023  
 Nr z rej. .... Ilość zał. ....

Przedzkołe z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Słonia nad Regą  
ul. Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów  
tel./fax 91 38 72 282, 91 38 77 327  
REG. 148534/62404 REG. 001004210

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*



Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
...  
**Liliana Piłch**  
(główny księgowy)

2023.03.23  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Przedzkoła**  
...  
**Małgorzata Pietrzak**  
(kierownik jednostki)



Przeźście z Oddziałami Integracyjnymi  
imi. *Słonia nad Regą*  
ul. Waryńskiego 7, 72-320 Tłuszczów  
tel. 282.91 38 77 327  
NIP 657-18-62-101 REG. 001004210

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej 282.91 38 77 327  
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

24.03.2023

Nr z rej. Ilość zat.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia <sup>1)</sup>	Zmniejszenia <sup>2)</sup>		Razem zmniejszenia (5+6)	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
Należności ogółem, w tym:							
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności odpisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących, natomiast odpisy rozwiązane (zbędne) to odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe (w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły), wskutek uregulowania zapłaty przez dłużnika lub ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono opis aktualizujący.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Liliana Piłch*  
(główny księgowy)

2023.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

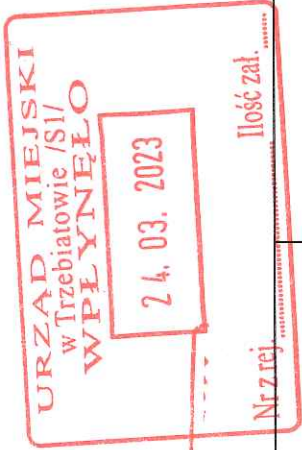
Dyrektor Przedszkola

*Małgorzata Pietrzak*  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej.

## Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych



Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
.....  
(główny księgowy)

Dyrektor Przedszkola  
.....  
(kierownik jednostki)

2023.03.23  
(rok, miesiąc, dzień)



Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Słonia nad Regą  
ul. Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów  
tel. 72 382 91 38 77 327  
REG. 001004218

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyłacone świadczenia pracownicze

URZĄD MIEJSKI  
w Trzebiatowie /SI/  
WPLYNEŁO

24.03.2023

Lp.	Wyszczególnienie	Nr z rej.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2		3
Świadczenia pracownicze:			72 103,68
1	nagrody jubileuszowe		62 133,66
2	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy		0,00
3	odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy		0,00
4	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop		9 970,02
5	odprawy pośmiertne		0,00
6	dodatki wiejskie		0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

*E. Piłch*  
**E. Piłch**  
(główny księgowy)

23.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

*M. Pietrzak*  
**Malgorzata Pietrzak**  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt. II.1.16 informacji dodatkowej

Wylączenia z tytułu rozliczeń pomiędzy jednostkami

lp.	Tytuł wylączenia	Razem	WYŁĄCZENIA DO ŁĄCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2022 R.									
			UM	SP 1	SP 2	SPzOI	PG	PzOI	OPS	ZDGIGK	ZPM	
	<b>POZYCJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</b>											
	<b>BILANS</b>											
1.	należności B.II.1.											
2.	zobowiązania D.I.1											
	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>											
1.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów											
2.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych A.VI	2755,20								2755,20		
3.	Inne przychody operacyjne D.III	5535,00								5535,00		
4.	Koszty rodzajowe											
4a	Zużycie materiałów i energii B.II	23657,22			23657,22							
4b	Usługi obce B.III											
4c	Podatki i opłaty B.IV											
4d	Wynagrodzenia B.V											
4e	Ubezp. społ. i inne świadc. dla pracow. B.VI											
4d	Pozostałe koszty rodzajowe B.VII											
4e	Inne świadczenia finansowane z budżetu B.IX											
	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>											
1.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i parwne I.1.6											
2.	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2	8458,20								8458,20		
3.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz WNIP I.2.6											

ŁÓWNA KSIĘGOWA  
Liliana Pich  
(główny księgowy)

2023.03.23  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola  
Małgorzata Pietrak  
(kierownik jednostki)





Przedsiębiorstwo z Oddziałami Integracyjnymi  
im. *Słonia nad Regą*  
ul. Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów  
tel/fax 91 38 72 282, 91 38 77 327  
NIP 681-10-92101 REG 001004210

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej  
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów



Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Liliana Piłch*  
.....  
(główny księgowy)

Dyrektor Przedsiębiorstwa  
*Małgorzata Pietrzak*  
.....  
(Kierownik jednostki)

2023.03.23  
(rok, miesiąc, dzień)

Przedsiębiorstwo z Cechami Integracyjnymi  
imi. Słonia nad Regą  
ul. Waryńskiego 7, 72-320 Tizebiatów  
tel / fax 91 38 72 282, 91 38 77 327  
NIP 857-10-62-101 REG. 001004213

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie



Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	253 372,65
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\* obroty Wn konta 080

informacje o kosztach poniesionych w danym roku obrotowym na wytworzenie środków trwałych, zarówno znajdujących się na dzień bilansowy w toku budowy, jak i przyjętych do użytkowania w roku obrotowym

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Liliana Pilch*  
.....  
(główny księgowy)

2023.03.23  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedsiębiorstwa  
*Marta Piórkiewicz*  
.....  
(kierownik jednostki)



## Załącznik nr 10

## Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

## Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie



Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	<b>Przychody</b>	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00
		0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
2	<b>Koszty</b>	15 795,46	1 903,70
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	15 795,46	68 748,21
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 972,01
	- Pomoc udzielana Cudzoziemcom (Ukraina)	0,00	62 872,50
	zakup środków ochronnych, dezynfekcyjnych, ręczników papierowych dla dzieci (Covid).	15 795,46	1 903,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
*Elżbieta Piłch*  
 (główny księgowy)

23.03.2023  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Placówki

.....  
*Małgorzata Pietrzak*  
 (kierownik jednostki)