

Jednostka: P 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 ul. Paderewskiego 2 86-100 Świecie	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat GMINA ŚWIECIE
Numer identyfikacyjny REGON 341330302		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-84 921,41	-101 522,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	915 032,69	1 007 054,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-999 954,10	-1 108 576,88
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-999 954,10	-1 108 576,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	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	90 315,70	107 893,94
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	90 315,70	107 893,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	668,64	411,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 849,00	9 740,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 065,35	53 745,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 368,26	43 583,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	357,28	377,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 394,29	6 371,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 387,12	6 206,46	8. Fundusze specjalne	7,17	35,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7,17	35,48
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	5 387,12	6 206,46	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7,17	165,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7,17	165,48			
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	5 394,29	6 371,94	Suma pasywów	5 394,29	6 371,94

2023.03.31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Kujawska
Data: 2023.03.31 13:50:00 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Haber
Data: 2023.03.31 14:05:32 CEST

Jednostka: P 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 ul. Paderewskiego 2 86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat GMINA ŚWIECIE
Numer identyfikacyjny REGON 341330302		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	902 184,88	915 032,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 094 694,11	1 232 821,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 094 694,11	1 232 821,53
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)	1 081 846,30	1 140 799,34
2.1. Strata za rok ubiegły	962 629,98	999 954,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	119 216,32	140 845,24
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)	915 032,69	1 007 054,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-999 954,10	-1 108 576,88
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-999 954,10	-1 108 576,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-84 921,41	-101 522,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Kujawska
 Data: 2023.03.31 13:58:14 CEST

Główny księgowy

2023.03.31

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iwona Haber
 Data: 2023.03.31 14:02:40 CEST

Kierownik jednostki

Jednostka: P 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 ul. Paderewskiego 2 86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat GMINA ŚWIECIE
Numer identyfikacyjny REGON 341330302		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	117 365,90	140 379,65
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	117 365,90	140 379,65
B. Koszty działalności operacyjnej	1 117 465,42	1 249 422,12
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	122 292,27	134 226,79
III. Usługi obce	48 451,98	51 729,08
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	761 441,57	852 858,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	184 503,60	209 633,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	776,00	975,00
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)	-1 000 099,52	-1 109 042,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	133,00	149,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	133,00	149,00
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)	-999 966,52	-1 108 893,47
G. Przychody finansowe	12,42	316,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12,42	316,59
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)	-999 954,10	-1 108 576,88
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)	-999 954,10	-1 108 576,88

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Kujawska
Data: 2023.03.31 13:51:53 CEST

Główny księgowy

2023.03.31

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Haber
Data: 2023.03.31.14:08:17 CEST

Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		PRZEDSZKOLE NR 6
1.1.	nazwę jednostki	Gmina Świecie
1.2.	siedzibę jednostki	86-100 ŚWIECIE, UL. PADEREWSKIEGO 2
1.3.	adres jednostki	EDUKACJA
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	01.01.2022-31.12.2022
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Do pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo zaliczane są środki powyżej 200zł.
5.	inne informacje	x
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	ZaŁ.nr 1 Zmiana wartości początkowej WNIP ZaŁ.nr 2 Zmiana wartości umorzeń WNIP ZaŁ.nr 3 Zmiana wartości początkowej ŚT ZaŁ.nr 4 Zmiana wartości umorzeń ŚT ZaŁ.nr 5 Zmiana wartości netto ŚT ZaŁ.nr 6 Zmiana wartości początkowej pozostałych ŚT i bibliotek ZaŁ.nr 7 Zmiana wartości umorzeń pozostałych ŚT i bibliotek
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	x
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	x
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	x
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	x
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	x
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	x
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	x
b)	powyżej 3 do 5 lat	x
c)	powyżej 5 lat	x
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	x
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x
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	x
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	x
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe : 11.462,40 Odprawy emerytalne: 0,00 Odpis na ZFŚS: 43.175,00 Inne świadczenia: 21.930,00 Razem:76.567,40
1.16.	inne informacje	Arkusze wzajemnych rozliczeń
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	x
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	ZaŁ. Nr 8 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	x
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	x
2.5.	inne informacje	x
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	x

(główny księgowy)

29.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Kujawska
Data: 2023.03.29 15:04:13 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iwona Haber
Data: 2023.03.30 07:35:24 CEST

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań - wyłączenia do bilansu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Przedszkole nr 6 w Świeciu

Wykaz należności - stan na 31.12.2022 r.

BRAK

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie należności	Kwota	Pozycja bilansu

Wykaz zobowiązań - stan na 31.12.2022 r.

BRAK

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota	Pozycja bilansu

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych
 wyłączenia do rachunku zysków i strat
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie **Przedszkole nr 6 w Świeciu**

Wykaz przychodów - stan na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS
1	OPS- P6	obiady	2023,50	RZiS.A. VI
		RAZEM	2023,50	

Wykaz kosztów - stan na 31.12.2022r.

BRAK

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu zmian w funduszu z tytułu przekazania i otrzymania środków trwałych - wyłączenia zmian w funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Przedszkole nr 6 w Świeciu

Zmniejszenia funduszu-stan na 31.12.2022 r.

BRAK

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie środków trwałych przekazanych	Wartość początkowa środka trwałego	Nieumorzona wartość środka trwałego	Pozycja ZZP

Zwiększenia funduszu-stan na 31.12.2022 r.

BRAK

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie środków trwałych otrzymanych	Wartość początkowa środka trwałego	Nieumorzona wartość środka trwałego	Pozycja ZZP

Załącznik Nr 5 - Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Budynki i lokale	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	0,00	0,00

Załącznik nr 6 - Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych i bibliotek

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 9)
		Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki i lokale						0,00				0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00				0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne						0,00				0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						0,00				0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						0,00				0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne						0,00				0,00	0,00
7	Środki transportu						0,00				0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	198 115,45	11 289,86	0,00	0,00	11 289,86	0,00	5 506,00	0,00	5 506,00	0,00	203 899,31
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	198 115,45	11 289,86	0,00	0,00	11 289,86	5 506,00	0,00	0,00	5 506,00	0,00	203 899,31

Załącznik nr 8 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków		
		Ogółem	odsetki	W tym: różnice kursowe
1	BRAK		0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00