

Jednostka: P 9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 9 Pod klonem ul. 10 Lutego 2 86-100 Świecie	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat GMINA ŚWIECIE

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 477,01	7 728,34	A. Fundusze	-64 915,77	-93 168,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 053 289,01	1 080 117,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 477,01	7 728,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 118 204,78	-1 173 286,39
1. Środki trwałe	11 477,01	7 728,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 118 204,78	-1 173 286,39
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 521,67	1 331,67	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	8 955,34	6 396,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 701,20	111 865,79
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	86 701,20	111 865,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 058,07	17 202,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 432,00	7 536,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 402,45	50 367,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 801,75	35 707,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 010,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 308,42	10 969,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 596,29	8 159,17	8. Fundusze specjalne	6,93	41,99
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,93	41,99
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	7 596,29	8 159,17	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 705,20	2 731,86			
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	2 705,20	2 731,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6,93	77,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6,93	77,99			
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	21 785,43	18 697,36	Suma pasywów	21 785,43	18 697,36

2023.03.31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Kujawska
 Data: 2023.03.31 13:50:05 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Haber
 Data: 2023.03.31 14:05:41 CEST

Jednostka: P 9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 9 Pod klonem ul. 10 Lutego 2 86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat GMINA ŚWIECIE
Numer identyfikacyjny REGON 341330236		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	978 739,49	1 053 289,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 204 377,16	1 269 829,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 204 377,16	1 269 829,20
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
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)	1 129 827,64	1 243 000,25
2.1. Strata za rok ubiegły	1 014 564,48	1 118 204,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	115 263,16	124 795,47
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)	1 053 289,01	1 080 117,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 118 204,78	-1 173 286,39
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 118 204,78	-1 173 286,39
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-64 915,77	-93 168,43

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Kujawska
 Data: 2023.03.31 13:58:20 CEST
 Główny księgowy

2023.03.31

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iwona Haber
 Data: 2023.03.31 14:02:19 CEST
 Kierownik jednostki

Jednostka: P 9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 9 Pod klonem ul. 10 Lutego 2 86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat GMINA ŚWIECIE
Numer identyfikacyjny REGON 341330236		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	113 781,25	124 246,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	113 781,25	124 246,00
I. Amortyzacja	1 232 130,38	1 298 108,52
II. Zużycie materiałów i energii	3 748,67	3 748,67
III. Usługi obce	178 664,35	210 096,45
IV. Podatki i opłaty	48 446,47	53 402,27
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	801 496,30	821 516,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	198 979,59	208 315,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	795,00	1 029,00
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)	-1 118 349,13	-1 173 862,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	135,00	130,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	135,00	130,00
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)	-1 118 214,13	-1 173 732,52
G. Przychody finansowe	9,35	446,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9,35	446,13
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)	-1 118 204,78	-1 173 286,39
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)	-1 118 204,78	-1 173 286,39

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Kujawska

Data: 2023.03.31 13:51:58 CEST

Główny księgowy

2023.03.31

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Sylwia Haber

Data: 2023.03.31.14:08:27 CEST

Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	nazwę jednostki	PRZEDSZKOLE NR 9
1.2.	siedzibę jednostki	Gmina Świecie
1.3.	adres jednostki	86-100 ŚWIECIE, UL. 10 LUTEGO 2
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2022-31.12.2022
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 wieczysto	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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	x
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x
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	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe : 23.400,07 Odprawy emerytalne: 22.924,80 Odpis na ZFŚS: 45.579,00 Inne świadczenia: 14.510,00 Razem:106.413,87
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

29.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Kujawska
Data: 2023.03.29 15:04:48 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iwona Haber
Data: 2023.03.30 07:35:32 CEST

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

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Przedszkole nr 9 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 9 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- P9	obiady	5815,00	RZiS.A. VI
		RAZEM	5815,00	

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 9 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

Zał. 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	2 521,67	1 331,67
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	8 955,34	6 396,67
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	11 477,01	7 728,34

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	W tym:	
			odsetki	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