

Załącznik Nr 1

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

| Lp. | Metody wyceny aktywów i pasywów | | Uwagi |
|-----|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | tak |
| | | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | nie dotyczy |
| | | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | nie dotyczy |
| 2 | Środki trwałe | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | tak |
| | | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | nie dotyczy |
| | | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | nie dotyczy |
| 3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | tak |
| 4 | Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej | nie dotyczy |
| | | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności | nie dotyczy |
| 5 | Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej | nie dotyczy |
| | | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności | nie dotyczy |
| | | metodą praw własności | nie dotyczy |
| 6 | Inwestycje krótkoterminowe | według ceny (wartości) rynkowej | nie dotyczy |
| | | według ceny nabycia | nie dotyczy |
| | | według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej | nie dotyczy |
| 7 | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy | tak |
| 8 | Należności i udzielone pożyczki | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności | tak |
| 9 | Zobowiązania | w kwocie wymagającej zapłaty | tak |
| | -przy czym zobowiązania finansowe | według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczą je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej | nie dotyczy |
| 10 | Rezerwy | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości | nie dotyczy |
| 11 | Udziały (akcje) własne | według cen nominalnej | nie dotyczy |
| 12 | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa | w wartości nominalnej | tak |
| | | | |

2023-03-29

(główny księgowy)
podpisdata
podpis

(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik nr 2

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 na dzień 31.12.2022 r.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|--|--|----------------------------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|--|--|
| | | nabycie | aktualizacja | przemieszczenia | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 10 030,82 | 4 320,43 | | | 4 320,43 | | | | 0,00 | 14 351,25 |
| 2. Razem środki trwałe | 882 830,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 830,30 |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Budynki i lokale (gr. 1 KŚT) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT) | 112 390,22 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 112 390,22 |
| 2.4. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 330 805,06 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 330 805,06 |
| 2.5. Środki transportu (gr. 7 KŚT) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | 439 635,02 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 439 635,02 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | 892 861,12 | 4 320,43 | 0,00 | 0,00 | 4 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 181,55 |

podpis

(główny księgowy)

2023-03-29

data

podpis

(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik nr 3

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31.12.2022 r.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7) |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Wartości niematerialne i prawne | 10 030,82 | | 4 320,43 | | 4 320,43 | | 14 351,25 |
| 2. Razem środki trwałe | 746 044,94 | 0,00 | 31 705,37 | 0,00 | 31 705,37 | 0,00 | 777 750,31 |
| 2.1.Grunty (gr. 0 KŚT) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.Budynki i lokale (gr. 1 KŚT) | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT) | 35 007,59 | | 5 786,76 | | 5 786,76 | | 40 794,35 |
| 2.4.Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 295 726,00 | | 12 019,36 | | 12 019,36 | | 307 745,36 |
| 2.5.Środki transportu (gr. 7 KŚT) | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | 415 311,35 | | 13 899,25 | | 13 899,25 | | 429 210,60 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | 756 075,76 | 0,00 | 36 025,80 | 0,00 | 36 025,80 | 0,00 | 792 101,56 |

(główny księgowy)
podpis2023-03-29
data(kierownik jednostki)
podpis

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik Nr 4

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan

| Grupa środków trwałych (wg KŚT) | Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|---|---|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| 0 - Grunty | | |
| 1 - Budynki i lokale | | |
| 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| 3 - Kotły i maszyny energetyczne | | |
| 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | |
| 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | |
| 6 - Urządzenia techniczne | | |
| 7 - Środki transportu | | |
| 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | |
| 9 - Inwentarz żywy | | |
| Razem | 0,00 | |

(główny księgowy)
podpis

2023-03-29
data

(kierownik jednostki)
podpis

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik Nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych na dzień 31.12.2022 r.

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(główny księgowy)
podpis

2023-03-29
data

(kierownik jednostki)
podpis

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik Nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych na dzień 31.12.2022 r.

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(główny księgowy)
podpis

2023-03-29
data

(kierownik jednostki)
podpis

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik Nr 7

Grunty w wieczystym użytkowaniu na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | 0 | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |

(główny księgowy)
podpis

2023-03-29
data

(kierownik jednostki)
podpis

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik Nr 8

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

(główny księgowy)
podpis

2023-03-29

data

(kierownik jednostki)
podpis

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik Nr 9

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na 31.12.2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Akcje | | | | | 0,00 |
| 2. | Udziały | | | | | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(główny księgowy)
podpis

2023-03-29
data

(kierownik jednostki)
podpis

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik Nr 10

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|--|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 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 |

(główny księgowy)
podpis

2023-03-29
data

(kierownik jednostki)
podpis

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik Nr 11

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Rezerwy długoterminowe ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – na świadczenia emerytalne i podobne | | | | | 0,00 |
| | – na pozostałe koszty | | | | | 0,00 |
| 2. | Rezerwy krótkoterminowe ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – na świadczenia emerytalne i podobne | | | | | 0,00 |
| | – na pozostałe koszty | | | | | 0,00 |
| 3. | Ogółem rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(główny księgowy)
podpis

2023-03-29
data

(kierownik jednostki)
podpis

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik NR 12

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Zobowiązania wobec | Stan na początek roku obrotowego | Okres wymagalności | | | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7) |
|--------|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|
| | | | do 1 roku | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 216,32 | 24 542,89 | | | | 24 542,89 |
| 4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 116 492,71 | 127 417,41 | | | | 127 417,41 |
| 5 | Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Razem: | | 138 709,03 | 151 960,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 960,30 |

(główny księgowy)
podpis

2023-03-29
data

(kierownik jednostki)
podpis

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik Nr 13

Zobowiązania z tytułu leasingu na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania |
|-----|--|--------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | 0,00 |

(główny księgowy)
podpis

2023-03-29
data

(kierownik jednostki)
podpis

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik Nr 14

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki na dzień 31.12.2022 r.

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Weksel | | | | | | | | |
| Hipoteka | | | | | | | | |
| Zastaw | | | | | | | | |
| Inne | | | | | | | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

podpis
(główny księgowy)

2023-03-29
data

podpis
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik Nr 15

Wykaz zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2022 r.

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|---|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | | | | 0,00 |
| - kaucje i wadia | | | | 0,00 |
| - indos weksli | | | | 0,00 |
| - inne | | | | 0,00 |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | | | | 0,00 |
| - kaucje i wadia | | | | 0,00 |
| - indos weksli | | | | 0,00 |
| - inne | | | | 0,00 |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

podpis
(główny księgowy)

2023-03-29
data

podpis
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik Nr 16

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|-----|--|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): | 0,00 | 0,00 |
| | – opłacone z góry czynsze | | |
| | – prenumeraty | | |
| | – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | | |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): | 0,00 | 0,00 |
| | – dotacja podlegająca zwrotowi do budżetu gminy | | |
| | – obciążenie mieszkańca kosztami, związanymi z pobytem psa w schronisku | | |
| | – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | | |

(główny księgowy)
podpis

2023-03-29
data

(kierownik jednostki)
podpis

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik Nr 17

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31.12.2022 r.

| Wyszczególnienie | | Wartość | Uwagi |
|------------------|---|---------|-------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | |
| 2. | Inne informacje | | |
| 3. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | |
| 4. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | | |
| 5. | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | |

podpis
(główny księgowy)

2023-03-29
data

podpis
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik Nr 18

Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|---|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów: | | |
| 1 | Kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401;474;475;479) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych | 1 774 784,41 |
| 2 | nagrody jubileuszowe (par.401;479) | 29 419,94 |
| 3 | odprawy emerytalne i rentowe (par.401;479) | 0,00 |
| 4 | dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw.13-tka (par.404;480) | 116 492,71 |
| 5 | składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412, 485, wpłaty na PPK 471) | 363 243,52 |
| 6 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par.302) | 73 300,68 |
| 7 | koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428) | 1 736,00 |
| 8 | koszty szkoleń (par.470) | 13 379,50 |
| 9 | koszty dofinansowania do studiów (par.430) | 0,00 |
| | Razem | 2 372 356,76 |

*dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

(główny księgowy)
podpis

2023-03-29
data

(kierownik jednostki)
podpis

nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Załącznik Nr 19

Pozostałe środki trwałe; zbiory biblioteczne - jednorazowo umarzone, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | konto | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | | | Ogółem zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-8) |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|------|---------------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | | |
| | | | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 013-"Pozostałe środki trwałe" | 383 639,10 | 7 837,17 | | 9 119,90 | | 9 119,90 | 382 356,37 |
| 2. | 014- "Zbiory biblioteczne" | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |

(główny księgowy)
podpis

2023-03-29
data

(kierownik jednostki)
podpis