


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 Osiedle im. Armii Krajowej 9 37-500 Jarosław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
		Wysłać bez pisma przewodniego B098684CA00F0195 
Numer identyfikacyjny REGON 650155392	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	878 654,90	828 213,36	A Fundusz	767 773,28	714 170,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 848 159,91	2 828 926,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	878 654,90	828 213,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 080 386,63	-2 114 756,58
A.II.1 Środki trwałe	875 654,90	828 213,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	384 000,00	384 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 080 386,63	-2 114 756,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	491 343,66	444 072,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	311,24	141,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 499,39	164 411,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 000,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	151 499,39	164 411,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 239,10	23 744,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 289,03	126 930,44

Aneta Agnieszka Knap
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Krzysztof Paluch
(kierownik jednostki)

BeSTia

B098684CA00F0195

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	40 617,77	50 368,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	779,01	2 550,68	D.II.8 Fundusze specjalne	15 971,26	13 736,96
B.I.1 Materiały	779,01	2 550,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 971,26	13 736,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	30 066,16	43 866,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	30 066,16	43 866,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 772,60	3 951,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 772,60	3 951,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aneta Agnieszka Knap
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Krzysztof Paluch
(kierownik jednostki)

BeSTia

B098684CA00F0195

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	919 272,67	878 581,50	Suma pasywów	919 272,67	878 581,50

Aneta Agnieszka Knap
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

B098684CA00F0195

Waldemar Krzysztof Paluch

(kierownik jednostki)

Aneta Agnieszka Knap
(główny księgowy)


BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

B098684CA00F0195

Waldemar Krzysztof Paluch
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 Osiedle im. Armii Krajowej 9 37-500 Jarosław		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA	
Numer identyfikacyjny REGON 650155392			Wysłać bez pisma przewodniego A08F1F632848D949 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		276 132,50	378 186,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		276 132,50	378 186,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 357 195,23	2 490 369,09
B.I.	Amortyzacja		18 841,54	18 841,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii		271 116,29	336 851,05
B.III.	Usługi obce		25 568,55	18 631,82
B.IV.	Podatki i opłaty		6 162,60	8 370,60
B.V.	Wynagrodzenia		1 666 045,16	1 699 732,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		369 461,09	407 941,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 081 062,73	-2 112 183,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		676,10	426,51
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		676,10	426,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	3 000,00

Aneta Agnieszka Knap
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Krzysztof Paluch
kierownik jednostki

BeSTia

A08F1F632848D949

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 000,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 080 386,63	-2 114 756,58
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 080 386,63	-2 114 756,58
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)	-2 080 386,63	-2 114 756,58

Aneta Agnieszka Knap
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Krzysztof Paluch
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Agnieszka Knap
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Krzysztof Paluch
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 Osiedle im. Armii Krajowej 9 37-500 Jarosław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA	
Numer identyfikacyjny REGON 650155392		Wysłać bez pisma przewodniego 307BB0A7CC49040B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 691 766,79	2 848 159,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 323 998,79	2 458 152,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 323 998,79	2 458 152,91
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 167 605,67	2 477 386,14
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 898 105,07	2 080 386,63
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		269 500,60	368 399,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	28 600,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 848 159,91	2 828 926,68

Aneta Agnieszka Knap
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Krzysztof Paluch
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 080 386,63	-2 114 756,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 080 386,63	-2 114 756,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	767 773,28	714 170,10

Aneta Agnieszka Knap
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Krzysztof Paluch
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Agnieszka Knap
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Krzysztof Paluch
kierownik jednostki

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE 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	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
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	X
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	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	nie dotyczy
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	nie dotyczy
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	nie dotyczy

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1

AKTYWA TRWAŁE (w zł)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja, przekształcenie prawa w użytkowania w p. własności	inne ¹⁾			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	1 752,00				0,00					0,00	1 752,00	1 752,00			1 752,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	1 207 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	1 179 076,32	332 021,42	18 841,54	0,00	350 862,96	875 654,90	828 213,36
Grupa 0	Grunty	384 000,00				0,00					0,00	384 000,00				0,00	384 000,00	384 000,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	735 461,47				0,00	28 600,00				28 600,00	706 861,47	281 117,81	17 671,54		298 789,35	454 343,66	408 072,12
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 392,30				0,00					0,00	42 392,30	5 392,30	1 000,00		6 392,30	37 000,00	36 000,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 320,00				0,00					0,00	5 320,00	5 320,00			5 320,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	20 092,23				0,00					0,00	20 092,23	20 092,23			20 092,23	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	20 410,32				0,00					0,00	20 410,32	20 099,08	170,00		20 269,08	311,24	141,24
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	155 450,24	0,00	20 820,90	0,00	20 820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 271,14	155 450,24	20 820,90	0,00	176 271,14	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 842,26		6 398,81		6 398,81					0,00	20 241,07	13 842,26	6 398,81		20 241,07	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 428,91		10 516,13		10 516,13					0,00	26 945,04	16 428,91	10 516,13		26 945,04	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	18 390,77				0,00					0,00	18 390,77	18 390,77			18 390,77	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - gdzie indziej	106 788,30		3 905,96		3 905,96					0,00	110 694,26	106 788,30	3 905,96		110 694,26	0,00	0,00

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miejskiej Jarosław

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1

Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane w zł *

Lp.	Grupa według KŚT	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	Grupa 0 Grunty	384 000,00 zł			384 000,00 zł
2	Grupa 1 Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				- zł
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- zł
4	Grupa 3 Kotle i maszyny energetyczne				- zł
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				- zł
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				- zł
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				- zł
8	Grupa 7 Środki transportu				- zł
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				- zł
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				- zł
11	RAZEM	384 000,00 zł	- zł	- zł	384 000,00 zł

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów; w tym z tytułu umów leasingu - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w zł

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				0,00
-	odsetki				0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				0,00
-	odsetki				0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna				0,00
	odsetki				0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	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.

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1

Zobowiązania według okresów wymagalności w zł

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
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług						0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów						0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 239,10	23 744,00				23 744,00
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 289,03	126 930,44				126 930,44
6	Pozostałe zobowiązania						0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
Razem:		135 528,13	150 674,44	0,00	0,00	0,00	150 674,44

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1

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.:	X	
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
	- inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	X	X
	- ujemna wartość jednostki		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)		
	- inne		

Załącznik nr 7**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1****Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		1 697 337,89 zł
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 546 125,65 zł
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń w tym świadczenie na start nauczycieli	21 497,21 zł
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 289,03 zł
4	pozostałe - (premie, dodatki specjalne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne w tym posiłki regeneracyjne, rzeczowe zaopatrzenie BHP pracowników itp.	15 426,00 zł

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1

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					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	- zł

* obroty WN konta 080

