

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 Warty 6 57-300 Kłodzko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko
		Wysłać bez pisma przewodniego 7795D2249B28FB21 
Numer identyfikacyjny REGON 020558198	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	101 270,59	124 780,90	A Fundusz	54 476,76	68 508,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	713 361,61	761 808,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 270,59	124 780,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-658 884,85	-693 300,77
A.II.1 Środki trwałe	101 270,59	124 780,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-658 884,85	-693 300,77
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	101 270,59	124 780,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	51 775,79	59 506,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	51 775,79	59 506,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 051,98	2 064,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 448,00	1 354,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 238,58	14 921,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 284,79	39 349,33

Edyta Agnieszka Żołnierz
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

BeSTia

7795D2249B28FB21

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3,00	65,00
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	4 981,96	3 234,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 232,52	1 430,10	D.II.8 Fundusze specjalne	1 749,44	1 753,03
B.I.1 Materiały	3 232,52	1 430,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 749,44	1 753,03
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 749,44	1 803,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 749,44	1 803,97			
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			

Edyta Agnieszka Żołnierz
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

BeSTia

7795D2249B28FB21

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	106 252,55	128 014,97	Suma pasywów	106 252,55	128 014,97

 Edyta Agnieszka Żołnierz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

7795D2249B28FB21

 Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

Edyta Agnieszka Żołnierz
(główny księgowy)

BeSTia


2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

7795D2249B28FB21

Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 Warty 6 57-300 Kłodzko	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko
Numer identyfikacyjny REGON 020558198		14FC0E39B94532B7 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Edyta Agnieszka Żołnierz

(główny księgowy)

2023.01.26

rok mies. dzień

Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Edyta Agnieszka Żołnierz
(główny księgowy)

2023.01.26
rok mies. dzień

Wiesław Piotr Tracz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PRZEDSZKOLE NR 3 W KŁODZKU
1.2	siedzibę jednostki 57-00 KŁODZKO, UL. WARTY 6
1.3	adres jednostki 57-30 KŁODZKO, UL. WARTY 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność dydaktyczno, opiekuńczo, wychowawcza.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 - 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W PRZEDSZKOLU Nr 3 aktywa i pasywa wycenia się na koniec każdego roku. Dla wszystkich środków trwałych oraz WNiP przyjęto metodę liniową. Środki trwałe i WNiP wycenia się w dniu przyjęcia o używania wg cen zakupu, w przypadku otrzymania od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej. Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej pow. 3500,00 umarzone są wg rocznych stawek amortyzacyjnych wykazanych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym. WNiP o wartości poniżej kwoty 3500,00 traktuje się jako pozostałe WNiP i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe (o wartości do 3500,00), oraz książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, meble i dywany umarzone są jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Do pozostałych środków trwałych nie zalicza się drobnych przedmiotów, sprzętu i urządzeń, jeżeli ich wartość w cenie zakupu nie przekracza 500,00. Podlegają one ewidencji ilościowej. Do środków trwałych oraz WNiP nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych. Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczanych przez jednostkę. Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się na koniec każdego kwartału w/g zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Jednostka nie prowadzi kasy. Wszystkie transakcje dokonywane są bezgotówkowo. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datę ostatniego dnia kwartału w wysokości uodsetek należnych na koniec tego kwartału. Fundusze wycenia się w wartości nominalnej. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych nieistotnych, co do wielkości wyniku i kosztów przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują w PRZEDSZKOLU nr 3.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 Według załącznika nr II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Nie dotyczy	
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Nie dotyczy	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Nie dotyczy	
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)	
	Nie dotyczy	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Nie dotyczy	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	Nie dotyczy	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	Nie dotyczy	
c)	powyżej 5 lat	
	Nie dotyczy	
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	
	Nie dotyczy	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
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	
	Nie dotyczy	
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	
	Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Stosowane w jednostce uproszczenia opisano w części I, pkt 4 "omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości..."	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	odprawy emerytalne i rentowe - kwota 0,00 nagrody jubileuszowe - kwota 14867,51 urlop - kwota 0,00 wypłacone świadczenia: 14867,51	ekwiwalent za ogółem
1.16.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	

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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne)

l.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe										konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)	
		grupa 0 (grunty)	grupa 1 (budynki i lokale ...)	grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne)	grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania)	grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne)	grupa 6 (urządzenia techniczne)	grupa 7 (środki transportu)	grupa 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane)	grupa 9 (inwentarz żywy)							razem
1.	2.	3.										4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	wartość brutto na początek roku obrotowego		0,00	21 170,30	84 514,72	3 390,00				0,00		109 075,02	67 276,25			1 560,78	1 560,78	177 912,05
2	zwiększenia razem, w tym z tytułu:	0,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,00
2a	aktualizacji wartości											0,00						0,00
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)			0,00	0,00							0,00						0,00
2c	nabycia (zakup)		30 504,00									30 504,00	0,00					0,00
2d	wewnętrzne przemieszczenia (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)											0,00						0,00
2e	wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)											0,00						0,00
2f											0,00						0,00
3	zmniejszenia razem, w tym z tytułu:	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
3a	aktualizacji wartości											0,00						0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)			0,00								0,00	0,00					0,00
3c	wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)											0,00						0,00
3d											0,00						0,00
4	wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	30 504,00	21 170,30	84 514,72	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 579,02	67 276,25	0,00	0,00	1 560,78	1 560,78	208 416,05

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych)

l.p.	wyszczególnienie	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)										konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych	konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo	razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)	razem (3+4+5+8)	
		grupa 0 (grunty)	grupa 1 (budynki i lokale ...)	grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne)	grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania)	grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne)	grupa 6 (urządzenia techniczne)	grupa 7 (środki transportu)	grupa 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane)	grupa 9 (inwentarz żywy)							razem
1.	2.	3.										4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	stan na początek roku obrotowego		0,00	2 935,43	1 479,00	3 390,00				0,00		7 804,43	67 276,25			1 560,78	1 560,78	76 641,46
2	zwiększenia razem, w tym z tytułu:		125,00	952,66	5 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,69
2a	aktualizacji wartości											0,00						0,00
2b	nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie)											0,00						0,00
2c	naliczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy		125,00	952,66	5 916,03							6 993,69						6 993,69
2d	wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)											0,00						0,00
2e											0,00						0,00
3	zmniejszenia razem, w tym z tytułu:		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
3a	aktualizacji wartości											0,00						0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)			0,00								0,00						0,00
3c	wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)											0,00						0,00
3d											0,00						0,00
4	stan na koniec roku obrotowego		125,00	3 888,09	7 395,03	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 798,12	67 276,25	0,00	0,00	1 560,78	1 560,78	83 635,15

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne)

l.p.	wyszczególnienie	konto														razem (3+4+5+8)												
		konto 011 - środki trwałe											konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne -	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych		konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)										
		grupa 0 (grunty)	grupa 1 (budynki i lokale ...)	grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne)	grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania)	grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne)	grupa 6 (urządzenia techniczne)	grupa 7 (środki transportu)	grupa 8 (narzędzia, przyrządy, niechłoniaki i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane)	grupa 9 (inwentarz żywy)	razem																
1.	2.	3.											4.	5.	6.	7.	8.	9.										
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	18 234,87	83 035,72	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	101 270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 270,59
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na koniec roku obrotowego	0,00	30 379,00	17 282,21	77 119,69	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	124 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 780,90

Sporządził: Monika Jaworska
21.03.2023, Kłodzko

Główny Księgowy

Kierownik jednostki


PRZEDSZKOLE NR 3

Tabela nr 10 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków na koniec okresu
1.	odprawy emerytalne	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	14 867,51
3.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
	Razem	14 867,51

Sporządził: Monika Jaworska

21.03.2023, KłodzkoGłówny KsięgowyKierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 Warty 6 57-300 Kłodzko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko	
Numer identyfikacyjny REGON 020558198		Wysłać bez pisma przewodniego 3A547EDB74C1DF4D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 552,95	75 809,90	
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	67 552,95	75 809,90	
B. Koszty działalności operacyjnej	726 539,21	790 175,49	
B.I. Amortyzacja	1 445,66	6 993,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	60 985,76	77 342,69	
B.III. Usługi obce	21 363,40	27 431,00	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	217,00	
B.V. Wynagrodzenia	517 862,25	545 304,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	124 619,96	132 173,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	262,18	712,75	
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)	-658 986,26	-714 365,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	91,00	20 004,31	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	91,00	20 004,31	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Edyta Agnieszka Żołnierz
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz
kierownik jednostki

BeSTia

3A547EDB74C1DF4D

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-658 895,26	-694 361,28
G.	Przychody finansowe	10,41	1 060,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10,41	1 060,51
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)	-658 884,85	-693 300,77
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)	-658 884,85	-693 300,77

Edyta Agnieszka Żołnierz
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz
kierownik jednostki

BeSTia

3A547EDB74C1DF4D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

Edyta Agnieszka Żołnierz
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 Warty 6 57-300 Kłodzko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko	
Numer identyfikacyjny REGON 020558198		Wysłać bez pisma przewodniego F2191E2278F299A7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	595 074,19	713 361,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	797 828,23	804 217,97	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	714 792,51	804 217,97	
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	83 035,72	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)	679 540,81	755 770,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	612 047,45	658 884,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	67 493,36	96 885,78	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	713 361,61	761 808,95	

Edyta Agnieszka Żołnierz
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-658 884,85	-693 300,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-658 884,85	-693 300,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	54 476,76	68 508,18

Edyta Agnieszka Żołnierz
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz
kierownik jednostki

Edyta Agnieszka Żołnierz
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz
kierownik jednostki