

Jednostka: PSZ

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZAGÓRZU<br>ul. Żelatowa 8<br>32-555 Zagórze<br>tel. 0326231995<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>12130926400000 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2023 | Adresat<br>Urząd Gminy w Babicach 32-551 Babice ul. Krakowska 56 |
|   |   |  |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>1 458 810,80</b>   | <b>1 410 907,15</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>1 391 583,87</b>   | <b>1 324 756,63</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 2 890 077,27          | 3 156 100,88        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 1 458 810,80          | 1 410 907,15        | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -1 498 493,40         | -1 831 344,25       |
| 1. Środki trwałe   | 1 458 810,80          | 1 410 907,15        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 6 412,39              | 6 412,39            | 2. Strata netto (-)  | -1 498 493,40         | -1 831 344,25       |
| 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   | 1 442 070,05          | 1 396 860,76        | 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  | 10 328,36             | 7 634,00            | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 88 650,68             | 104 983,14          |
| 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   | 88 650,68             | 104 983,14          |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 6 094,19              | 2 365,88            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 13 113,19             | 16 228,89           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 69 443,30             | 86 388,37           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe   | 21 423,75             | 18 832,62           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 21 423,75             | 18 832,62           | 8. Fundusze specjalne  | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały   | 21 423,75             | 18 832,62           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00                  | 0,00                |
| 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  | 0,00                  | 0,00                | 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  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 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                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 480 234,55</b>   | <b>1 429 739,77</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>1 480 234,55</b>   | <b>1 429 739,77</b> |

2024.03.21

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Gminny Zespół Obsługi  
 Szkół i Przedszkoli  
 Ewa Janik

Gminny Zespół Obsługi  
 Szkół i Przedszkoli 32-551 Babice  
 ul. Krakowska 56, tel. 326134049  
 NIP 6281671053 REGON 272809908

DYREKTOR  
 Kierownik jednostki  
 Gminny Zespół Obsługi  
 Szkół i Przedszkoli  
 Lucyna Siba

Jednostka: PSZ

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZAGÓRZU<br>ul. Żelatowa 8<br>32-555 Zagórze<br>tel. 0326231995 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2023<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Gminy w Babicach 32-551 Babice ul. Krakowska 56 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>12130926400000  |   |  |

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>175 139,00</b>                   | <b>225 505,10</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 154 592,00                          | 198 482,50                       |
| 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   | 20 547,00                           | 27 022,60                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>1 675 041,82</b>                 | <b>2 060 439,79</b>              |
| I. Amortyzacja  | 43 973,80                           | 47 903,65                        |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 238 541,32                          | 298 724,10                       |
| III. Usługi obce  | 96 846,20                           | 130 333,00                       |
| IV. Podatki i opłaty  | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia  | 992 399,65                          | 1 215 812,60                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 302 347,89                          | 366 803,98                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 932,96                              | 862,46                           |
| 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                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-1 499 902,82</b>                | <b>-1 834 934,69</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>1 405,20</b>                     | <b>3 417,08</b>                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 1 405,20                            | 3 417,08                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 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                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-1 498 497,62</b>                | <b>-1 831 517,61</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>4,22</b>                         | <b>173,36</b>                    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   | 4,22                                | 173,36                           |
| III. Inne   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-1 498 493,40</b>                | <b>-1 831 344,25</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-1 498 493,40</b>                | <b>-1 831 344,25</b>             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Gminnego Zespołu Obsługi  
 Szkół i Przedszkoli  
 Główny księgowy  
*Ewa Janik*

2024.03.20

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi  
 Szkół i Przedszkoli 32-551 Babice  
 ul. Krakowska 56, tel. 326134049  
 NIP 6281671053 REGON 272809908

DYREKTOR  
 Gminnego Zespołu Obsługi  
 Szkół i Przedszkoli  
 Kierownik jednostki  
*Lucyna Siba*

## Jednostka: PSZ

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZAGÓRZU<br>ul. Żelatowa 8<br>32-555 Zagórze<br>tel. 0326231995 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2023 | Adresat<br>Urząd Gminy w Babicach 32-551 Babice ul. Krakowska 56 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>12130926400000  |   |  |

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>2 745 602,42</b>                 | <b>2 890 077,27</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 1 720 222,65                        | 1 993 612,55                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 632 892,65                        | 1 993 612,55                     |
| 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                                    | 87 330,00                           | 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)   | 1 575 747,80                        | 1 727 588,94                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 399 199,38                        | 1 498 493,40                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 176 548,42                          | 229 095,54                       |
| 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>2 890 077,27</b>                 | <b>3 156 100,88</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-1 498 493,40</b>                | <b>-1 831 344,25</b>             |
| 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)   | -1 498 493,40                       | -1 831 344,25                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>1 391 583,87</b>                 | <b>1 324 756,63</b>              |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminny Zespół Obsługi  
Szkoły i Przedszkoli  
Główny księgowy  
*Anna Janik*

2024.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Obsługi  
Szkoły i Przedszkoli  
Kierownik jednostki  
*Lucyna Siba*

Gminny Zespół Obsługi  
Szkoły i Przedszkoli 32-551 Babice  
ul. Krakowska 56, tel. 326134049  
NIP 6281671053 REGON 272809908

|            |   |
|------------|---|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.         |   |
| 1.1        | nazwę jednostki<br><i>Przedszkole Samorządowe w Zagórze</i>   |
| 1.2        | siedzibę jednostki<br><i>Zagórze, ul. Żelatowa 8</i>  |
| 1.3        | adres jednostki<br><i>32-555 Zagórze ul Żelatowa 8</i>  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><i>8510Z - Wychowanie przedszkolne, Ustawa o systemie oświaty</i>  |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023</i>   |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe<br>-  |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><i>Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 21 maja 2018 roku Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Babicach w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz zaktądowego planu kont obowiązujących w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Babicach będącym jednostką obsługującą szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice</i>   |
| 5.         | inne informacje<br>-  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 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<br><b>1. Konto 011-00 Grunty na dzień 31.12.2023r</b><br>Wartość gruntów na dzień 01 stycznia 2023r wynosiła <b>6.412,39 zł</b><br>Zwiększenia w ciągu roku: brak<br>Zmniejszenia w ciągu roku: brak<br>Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2023r wynosiła <b>6.412,39 zł</b><br><b>2. Konto 011-01 Budynki i lokale na dzień 31.12.2023r</b><br>Wartość brutto budynków i lokali na dzień 01 stycznia 2023r wynosiła <b>1.651.177,73 zł</b><br>Zwiększenia w ciągu roku: brak<br>Zmniejszenia w ciągu roku: brak<br>Wartość brutto budynków i lokali na dzień 31 grudnia 2023r wynosi <b>1.651.177,73 zł</b><br><b>Konto 071-01 – Umorzenie - Budynki i lokale</b><br>Stan umorzenia na dzień 01 stycznia 2023r wynosił <b>296.437,68 zł</b><br>Umorzenie za rok 2023: <b>41.279,44 zł</b><br>Stan umorzenia na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi <b>337.717,12 zł</b><br><br>Wartość netto budynków i lokali na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi <b>1.313.460,61 zł.</b> |

**3. Konto 011-02 Obiekty inżynierii lądowej na dzień 31.12.2023r**

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej na dzień 01 stycznia 2023r wynosiła **89.014,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: brak

Zmniejszenia w ciągu roku: brak

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej na dzień 31 grudnia 2023r wynosi **89.014,00 zł**

**Konto 071-02 – Umorzenie - Obiekty inżynierii lądowej**

Stan umorzenia na dzień 01 stycznia 2023r wynosił **1.684,00 zł**

Umorzenie za rok 2023: 3.929,85 zł

Stan umorzenia na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **5.613,85 zł**

Wartość netto obiektów inżynierii lądowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **83.400,15 zł.**

**4. Konto 011-08 Narzędzia i wyposażenie na dzień 31.12.2023r**

Wartość brutto narzędzi i wyposażenia na dzień 01 stycznia 2023r wynosiła **22.476,37 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: brak

Zmniejszenia w ciągu roku: brak

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej na dzień 31 grudnia 2023r wynosi **22.476,37 zł**

**Konto 071-08 – Umorzenie - Narzędzia i wyposażenie**

Stan umorzenia na dzień 01 stycznia 2023r wynosił **12.148,01 zł**

Umorzenie za rok 2023: 2.694,36 zł

Stan umorzenia na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **14.842,37 zł**

Wartość netto narzędzi i wyposażenia na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **7.634,00 zł.**

**5. Konto 013 Pozostałe środki trwałe na dzień 31.12.2023r**

Stan pozostałych środków trwałych - konto 013 na dzień 01 stycznia 2023r wg wartości początkowej wynosił **270.942,01 zł**

Zwiększenia ogółem konta 013 w ciągu roku: 18.019,84 zł

Zmniejszenia ogółem konta 013 w ciągu roku: 0,00 zł

Stan pozostałych środków trwałych - konto 013 na dzień 31 grudnia 2023r wynosi **288.961,85 zł**

**Konto 072-01 – Umorzenie - Pozostałych środków trwałych**

Stan umorzenia na dzień 01 stycznia 2023r wynosił **270.942,01 zł**

Zwiększenia w ciągu roku z tyt. umorzeń : 18.019,84 zł

Zmniejszenia w ciągu roku z tyt. umorzeń: 0,00 zł

Stan umorzenia na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **288.961,85 zł**

**6. Konto 014 Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2023r**

Stan zbiorów bibliotecznych - konto 014 na dzień 01 stycznia 2023r wg wartości początkowej wynosił **8.134,40 zł**

Zwiększenia ogółem konta 014 w ciągu roku: 405,20 zł

Zmniejszenia ogółem konta 014 w ciągu roku: 0,00 zł

Stan zbiorów bibliotecznych - konto 014 na dzień 31 grudnia 2023r wynosi **8.539,60 zł**

**Konto 072-02 – Umorzenie - Zbiorów bibliotecznych**

Stan umorzenia na dzień 01 stycznia 2023r wynosił **8.134,40 zł**

Zwiększenia w ciągu roku z tyt. umorzeń : 405,20 zł

Zmniejszenia w ciągu roku z tyt. umorzeń: 0,00 zł

Stan umorzenia na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **8.539,60 zł.**

|       |   |
|-------|---|
|       | <p><b>7. Konto 020-02 Wartości niematerialne i prawne (o niskiej wartości) na dzień 31.12.2023r</b><br/> Stan wartości niematerialnych i prawnych - konto 020-02 na dzień 01 stycznia 2023r wg wartości początkowej wynosił <b>5.226,23 zł</b><br/> Zwiększenia ogółem konta 020-02 w ciągu roku: 0,00 zł<br/> Zmniejszenia ogółem konta 020-02 w ciągu roku: 0,00 zł<br/> Stan wartości niematerialnych i prawnych - konto 020-02 na dzień 31 grudnia 2023r wynosi <b>5.226,23 zł</b></p> <p><b>Konto 072-03 – Umorzenie - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (020-02)</b><br/> Stan umorzenia na dzień 01 stycznia 2023r wynosił <b>5.226,23 zł</b><br/> Zwiększenia w ciągu roku z tyt. umorzeń : 0,00 zł<br/> Zmniejszenia w ciągu roku z tyt. umorzeń: 0,00 zł<br/> Stan umorzenia na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi <b>5.226,23 zł.</b></p> |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|       | -   |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|       | -   |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |
|       | -   |
| 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  |
|       | -   |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|       | -   |
| 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)  |
|       | -   |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |
|       | -   |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat   |
|       | -   |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat  |
|       | -   |
| c)    | powyżej 5 lat   |
|       | -   |
| 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  |
|       | -   |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
|       | -   |
| 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   |
|       | -   |
| 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   |

|       |   |
|-------|---|
|       | -   |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|       | -   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | Ekwiwalent za urlop - 177,30 zł<br>Nagrody jubileuszowe - 6.750,00zł  |
| 1.16. | inne informacje   |
|       | -   |
| 2.    |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
|       | -   |
| 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   |
|       | -   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|       | -   |
| 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 |
|       | -   |
| 2.5.  | inne informacje   |
|       | -   |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|       | -   |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zespołu Obsługi  
Szkół i Przedszkoli  
*Ewa Janik*

.....  
Główny księgowy

21.03.2024

**DYREKTOR**  
Gminnego Zespołu Obsługi  
Szkół i Przedszkoli  
*Lucyna Siba*

.....  
Kierownik jednostki