

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIENI ul. Głowaczowska 45 26-900 Kozienice Numer identyfikacyjny REGON 142706945	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Kozienice
		Wysłać bez pisma przewodniego 62CF67F7510BED0F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	147 248,08	134 979,21	A Fundusz	-15 973,30	-50 222,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 474 808,11	2 863 377,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 248,08	134 979,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 490 781,41	-2 913 600,09
A.II.1 Środki trwałe	147 248,08	134 979,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 890,10	48 890,10	A.II.2 Strata netto (-)	-2 490 781,41	-2 913 600,09
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	94 569,38	85 062,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 638,60	1 026,24	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	150,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	480 889,39	532 510,02
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	480 889,39	532 510,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 661,00	7 098,07
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	25 377,03	29 341,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 960,97	155 081,24

Ewa Katarzyna Boryczka
(główny księgowy)

2024-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
62CF67F7510BED0F

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	169,10	180,57
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	317 668,01	347 307,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 946,72	6 499,03	D.II.8 Fundusze specjalne	315 721,29	340 808,92
B.I.1 Materiały	1 946,72	6 499,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	315 721,29	340 808,92
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	138 680,00	158 220,00			
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	138 680,00	158 220,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 041,29	182 588,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 041,29	182 588,92			
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			

Ewa Katarzyna Boryczka
(główny księgowy)

2024-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
62CF67F7510BED0F

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	464 916,09	482 287,16	Suma pasywów	464 916,09	482 287,16

Ewa Katarzyna Boryczka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
62CF67F7510BED0F

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)

Ewa Katarzyna Boryczka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
62CF67F7510BED0F

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIENICACH ul. Głowaczowska 45 26-900 Kozenice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Kozenice
Numer identyfikacyjny REGON 142706945		Wysłać bez pisma przewodniego 6BEFB1162F9E2271 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	111 272,00	132 796,00
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	111 272,00	132 796,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 602 525,49	3 047 321,84
B.I. Amortyzacja	12 800,87	12 268,87
B.II. Zużycie materiałów i energii	271 587,83	307 391,06
B.III. Usługi obce	37 011,26	52 197,04
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 842 067,59	2 152 131,03
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	438 631,08	503 477,07
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	426,86	19 856,77
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)	-2 491 253,49	-2 914 525,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	472,08	846,68
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	472,08	846,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Ewa Katarzyna Boryczka
główny księgowy

2024-02-23
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski
kierownik jednostki

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)	-2 490 781,41	-2 913 679,16
G.	Przychody finansowe	0,00	79,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	79,07
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)	-2 490 781,41	-2 913 600,09
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)	-2 490 781,41	-2 913 600,09

Ewa Katarzyna Boryczka
główny księgowy

2024-02-23
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski
kierownik jednostki

Ewa Katarzyna Boryczka
główny księgowy

2024-02-23
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIENICACH ul. Głowaczowska 45 26-900 Koźienice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Koźienice
Numer identyfikacyjny REGON 142706945		Wysłać bez pisma przewodniego 91CF3FB8EC498DE0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 293 209,61	2 474 808,11
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 568 182,55	3 013 366,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 568 182,55	3 013 366,28
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)	2 386 584,05	2 624 797,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 272 153,97	2 490 781,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	111 601,08	134 015,75
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	2 829,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 474 808,11	2 863 377,23

Ewa Katarzyna Boryczka
główny księgowy

2024-02-23
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 490 781,41	-2 913 600,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 490 781,41	-2 913 600,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-15 973,30	-50 222,86

Ewa Katarzyna Boryczka
główny księgowy

2024-02-23
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski
kierownik jednostki

Ewa Katarzyna Boryczka
główny księgowy

2024-02-23
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczne Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach
1.2	siedzibę jednostki 26-900 Kozienice , ul. Głowaczowska 45
1.3	adres jednostki j.w.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka Rachunkowości wprowadzona zarządzeniem nr 405/2018 z dnia 2.01.2018r. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Umorzeń do środków trwałych przyjętych na 011 dokonuje się metodą liniową. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) ujmowane w ewidencji ilościowo - wartościowej i umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W ewidencji ilościowej pozaskiegowej, spisuje się koszty pod datą zakupu pozostałe środki trwałe o wartości do 1500 zł. Pozostałe środki trwałe powyżej 1 500,00 zł, Środki trwałe powyżej 10.000,00 zł. Nie przeprowadza się inwentaryzacji składników majątkowych ujętych wyłącznie w ewidencji ilościowej. Jednostka nie prowadzi magazynu materiałów. Materiały są w dacie zakupu wydawane do zużycia i ujmowane bezpośrednio w koszty, połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem pkt 8. Materiały biurowe, środki czystości są odpisywane w koszty w dacie zakupu i wydawane do zużycia. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, ale nie dotyczący danego roku budżetowego, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmowane w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.
5.	inne informacje
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
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 wieczystie
	nie dotyczy
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
	brak danych
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
	brak danych
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
	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Na świadczenia pracownicze wydatkowano z budżetu - 63 039,74 zł (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekw.urlopowy)
1.16.	inne informacje
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
	brak danych

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

INSPEKTOR

mgr Ewa Błaszczyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2024 -02- 23

Burmistrz Gminy Koźienice

mgr Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki

TABELA NR 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	17 537,33				0,00				0,00	17 537,33
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	17 537,33		0,00		0,00				0,00	17 537,33
2.1.	Grunty	48 890,10				0,00				0,00	48 890,10
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	307 435,82				0,00				0,00	307 435,82
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	71 344,70				0,00		5 679,00		5 679,00	65 665,70
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	144 545,81		18 998,99		18 998,99		23 970,63		23 970,63	139 574,17
2.	Razem środki trwałe	572 216,43		18 998,99		18 998,99		29 649,63		29 649,63	561 565,79
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	572 216,43		18 998,99		18 998,99		29 649,63		29 649,63	561 565,79

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W KOZIENICACH - 2023 rok

 INSPEKTOR
mgr Ewa Błazka

2024-02-23

 BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

TABELA NR 2 **Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	17 537,33				0,00				0,00	17 537,33	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	17 537,33		0,00		0,00				0,00	17 537,33	0,00	0,00
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	212 866,44		9 506,51		9 506,51				0,00	222 372,95	94 569,38	85 062,87
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	67 706,10		2 612,36		2 612,36		5 679,00		5 679,00	64 639,46	3 638,60	1 026,24
2.3	Środki transportu												
2.4	Inne środki trwałe	144 395,81		19 148,99		19 148,99		23 970,63		23 970,63	139 574,17	150,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	424 968,35		31 267,86		31 267,86		29 649,63		29 649,63	426 586,58	98 357,98	86 089,11
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	424 968,35		31 267,86		31 267,86		29 649,63		29 649,63	426 586,58	98 357,98	86 089,11

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W KOZIENICACH - 2023 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Sójczka
2024-02-23

Burmistrz Gminy Koziencice
mgr Piotr Kozłowski

TABELA NR 3

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W KOZIENICACH - 2023 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Białucha

ZC24 -02- 2 3

Burmistrz Gminy Koziencice
mgr Piotr Kozłowski

TABELA NR 4

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W KOZIENICACH - 2023 rok

INSTRUKTOR
mgr Elżbieta Florkowska

2024 -02- 2 3

Burmistrz Gminy Koziernice
mgr Piotr Kozłowski

TABELA NR 5

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W KOZIENICACH - 2023 rok

REZULTAT
mgr Ewa Białczko

2024-02-23

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kosiowski

TABELA NR 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W KOZIENICACH - 2023 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Baryczka
2024-02-13

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr Piotr Kozłowski

TABELA NR 7

Podział

zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W KOZIENICACH - 2023 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Błuszcza
8 7-79-1332

Burmistrz Gminy Koziennice
mgr Piotr Kozłowski