

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH ul. Mikołaja Kopernika 11 26-900 Kozienice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Kozienice
Numer identyfikacyjny REGON 142707229		Wysłać bez pisma przewodniego E0CCF843A9EA04FE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	661 689,22	632 303,12	A Fundusz	533 072,57	470 890,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 709 686,93	3 149 962,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	661 689,22	632 303,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 176 614,36	-2 679 071,84
A.II.1 Środki trwałe	661 689,22	632 303,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	45 207,30	45 207,30	A.II.2 Strata netto (-)	-2 176 614,36	-2 679 071,84
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	607 965,30	581 029,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 516,62	6 066,62	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	448 515,87	504 898,89
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	448 515,87	504 898,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76,00	2 884,68
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	20 710,64	25 115,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 672,43	133 693,56

Ewa Katarzyna Boryczka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

E0CCF843A9EA04FE

Piotr Kozłowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	152,75	186,21
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	319 899,22	343 486,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 995,17	467,92	D.II.8 Fundusze specjalne	317 904,05	343 018,56
B.I.1 Materiały	1 995,17	467,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	317 904,05	343 018,56
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	187 120,00	123 820,00			
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	187 120,00	123 820,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 784,05	219 198,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 784,05	219 198,56			
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)

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E0CCF843A9EA04FE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	981 588,44	975 789,60	Suma pasywów	981 588,44	975 789,60

Ewa Katarzyna Boryczka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
E0CCF843A9EA04FE

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)

Ewa Katarzyna Boryczka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

E0CCF843A9EA04FE

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH ul. Mikołaja Kopernika 11 26-900 Kozenice Numer identyfikacyjny REGON 142707229		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Kozenice Wysłać bez pisma przewodniego 0C36B168F4BA5C4F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	197 582,00	222 687,50	
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	197 582,00	222 687,50	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 374 582,67	2 902 527,00	
B.I.	Amortyzacja	29 111,08	29 386,10	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	385 157,63	406 476,88	
B.III.	Usługi obce	40 135,73	51 579,76	
B.IV.	Podatki i opłaty	5 449,00	17 725,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 544 185,65	1 934 230,02	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	370 232,58	449 219,90	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	311,00	13 909,34	
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)	-2 177 000,67	-2 679 839,50	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	386,31	681,34	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	386,31	681,34	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Ewa Katarzyna Boryczka
główny księgowy

2024-02-27
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)	-2 176 614,36	-2 679 158,16
G.	Przychody finansowe	0,00	86,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	86,32
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)	-2 176 614,36	-2 679 071,84
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)	-2 176 614,36	-2 679 071,84

Ewa Katarzyna Boryczka
główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski
kierownik jednostki

Ewa Katarzyna Boryczka
główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH ul. Mikołaja Kopernika 11 26-900 Kozenice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Kozenice	
Numer identyfikacyjny REGON 142707229			Wysłać bez pisma przewodniego 6DCE67042FEEE2EE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 449 884,34	2 709 686,93
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 378 293,62	2 841 535,14
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 356 293,62	2 841 535,14
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		22 000,00	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)		2 118 491,03	2 401 259,52
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 904 554,72	2 176 614,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		191 936,31	224 645,16
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		22 000,00	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)		2 709 686,93	3 149 962,55

Ewa Katarzyna Boryczka
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 176 614,36	-2 679 071,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 176 614,36	-2 679 071,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	533 072,57	470 890,71

Ewa Katarzyna Boryczka
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski
kierownik jednostki

Ewa Katarzyna Boryczka
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczne Przedszkole Nr 1 " Pod Topolą" w Kozienicach
1.2	siedzibę jednostki Kozienice , ul. Kopernika 11
1.3	adres jednostki
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 403/2018 z dnia 2.01.2018r.(z późn.zm.) 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) ujmują się w ewidencji ilościowo - wartościowej i umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W ewidencji ilościowej pozaksiegowej, spisuje się koszty pod datą zakupu pozostałe środki trwałe o wartości do 1500,00 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. Materiałów biurowe, środków 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 ujmują się 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną 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 (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekw.urlopowy) - 120 846,09 zł.
1.16.	inne informacje
	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 Bonczka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2024 -02- 23

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

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	3844,36				0,00					3844,36
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3844,36				0,00					3844,36
2.1.	Grunty	45207,30				0,00					45207,30
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	986702,01				0,00					986702,01
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	70971,88				0,00				0,00	70971,88
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	179115,05		38467,49		38467,49				0,00	217582,54
2.	Razem środki trwałe	1281996,24	0,00	38467,49	0,00	38467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1320463,73
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1281996,24	0,00	38467,49	0,00	38467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1320463,73

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH - 2023 rok

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

INSPEKTOR
mgr Ewa Boryczka

2024-02-23

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	3844,36				0,00				0,00	3844,36	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3844,36		0		0,00				0	3844,36	0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	378736,71		26936,10		26936,10				0,00	405672,81	607965,3	581029,20
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	62455,26		2450,00		2450,00				0,00	64905,26	8516,62	6066,62
2.3.	Środki transportu												
2.4.	Inne środki trwałe	179115,05		38467,49		38467,49				0,00	217582,54	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	620307,02		67853,59		67853,59		0,00	0	0,00	688160,61	616481,92	587095,82
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	620307,02		67853,59		67853,59		0,00	0,00	0,00	688160,61	616481,92	587095,82

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH - 2023 rok

WSPONTOR
mgr Ewa Boryczka

2024-02-23

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
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 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH - 2023 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Bujczyńska
2024-02-23

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
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 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH - 2023 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Buracka
2024-02-23

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

TABELA NR 5 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec	
		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
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.									
4.2.									
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZBIORCZO PUBLICZNE PRZEDSZKOLA W KOZIENICACH I PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6 w Świerżach Górnych- 2023r.

INSPEKTOR
mgr Ewa Boryczka
2024-02-23

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		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1.		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH - 2023 rok

INSPEKTOR
mgr Ewa Baniaczko

2024-02-23

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

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 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH - 2023 rok

INSPEKTOR
[Signature]
mgr Ewa Borucka

2024 -02- 23

Burmistrz Gminy Koziencice
[Signature]
mgr Piotr Kozłowski