

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 IM.<br/>WANDY CHOTOMSKIEJ W KOZIENICACH</b><br>ul. Batalionów Chłopskich 11<br><br>26-900 Kozienice | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Kozienice                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>49CB10ED6F281953<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>142707181</b>                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 356 346,47            | 339 134,64          | A Fundusz                                                           | 215 556,88            | 185 247,99          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 375 687,46          | 2 800 009,71        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 356 346,47            | 339 134,64          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 160 130,58         | -2 614 761,72       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 356 346,47            | 339 134,64          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 111 210,00            | 111 210,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 160 130,58         | -2 614 761,72       |
| 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                                                               | 216 886,46            | 204 931,86          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 5 929,75              | 3 022,02            | 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                                                                                                  | 22 320,26             | 19 970,76           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 449 644,03            | 484 971,86          |
| 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                                   | 449 644,03            | 484 971,86          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 11 959,00             | 10 581,97           |
| 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         | 20 529,16             | 23 155,07           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 110 062,13            | 123 069,91          |

Ewa Katarzyna Boryczka  
(główny księgowy)

2024-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kozłowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia49CB10ED6F281953

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 308 854,44 | 331 085,21 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 1 742,70   | 2 920,30   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 307 093,74 | 328 164,91 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 1 742,70   | 2 920,30   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 307 093,74 | 328 164,91 |
| 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                                                          | 142 508,00 | 189 255,00 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 18,00      | 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                                                              | 142 490,00 | 189 255,00 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 164 603,74 | 138 909,91 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 164 603,74 | 138 909,91 |                                                                                          |            |            |
| 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)  
49CB10ED6F281953

Piotr Kozłowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

|                                 |            |            |              |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00       | 0,00       |              |            |            |
|                                 |            |            |              |            |            |
| Suma aktywów                    | 665 200,91 | 670 219,85 | Suma pasywów | 665 200,91 | 670 219,85 |

Ewa Katarzyna Boryczka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
49CB10ED6F281953

Piotr Kozłowski  
(kierownik jednostki)

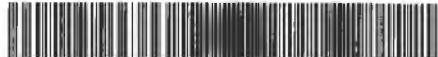
Ewa Katarzyna Boryczka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)

49CB10ED6F281953

Piotr Kozłowski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 IM.<br>WANDY CHOTOMSKIEJ W KOZIENICACH<br>ul. Batalionów Chłopskich 11<br>26-900 Koźienice<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>142707181 |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Gmina Koźienice<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>0F455A5251886CD1<br> |                                  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                     | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                                                                                                                                          | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 2 079 959,75                                                                        | 2 375 687,46                                                                                                                                                                    |                                  |
| I.1.                                                                                                                                                                                                        | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 2 368 982,66                                                                        | 2 779 570,67                                                                                                                                                                    |                                  |
| I.1.1.                                                                                                                                                                                                      | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                            |                                  |
| I.1.2.                                                                                                                                                                                                      | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 328 895,94                                                                        | 2 779 570,67                                                                                                                                                                    |                                  |
| I.1.3.                                                                                                                                                                                                      | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                            |                                  |
| I.1.4.                                                                                                                                                                                                      | Środki na inwestycje                                                                                                                   | 39 495,00                                                                           | 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                                                                                                                       | 591,72                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            |                                  |
| I.2.                                                                                                                                                                                                        | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             | 2 073 254,95                                                                        | 2 355 248,42                                                                                                                                                                    |                                  |
| I.2.1.                                                                                                                                                                                                      | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 875 678,99                                                                        | 2 160 130,58                                                                                                                                                                    |                                  |
| I.2.2.                                                                                                                                                                                                      | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 158 080,96                                                                          | 195 117,84                                                                                                                                                                      |                                  |
| I.2.3.                                                                                                                                                                                                      | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                            |                                  |
| I.2.4.                                                                                                                                                                                                      | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 39 495,00                                                                           | 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)                                                                                                | 2 375 687,46                                                                        | 2 800 009,71                                                                                                                                                                    |                                  |

Ewa Katarzyna Boryczka  
główny księgowy

2024-02-23  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 160 130,58 | -2 614 761,72 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 160 130,58 | -2 614 761,72 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 215 556,88    | 185 247,99    |
|        |                                            |               |               |

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<br><b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 IM.<br/>WANDY CHOTOMSKIEJ W KOZIENICACH</b><br>ul. Batalionów Chłopskich 11<br>26-900 Kozenice<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>142707181</b> |                                                                                        | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> |               | Adresat:<br><br>Gmina Kozenice<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>E9D5F5E5BD08E3D5</b><br> |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                                             |               | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>                                                                                                                                              |
| <b>A.</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          | 157 549,50                                                                                                              | 196 510,75    |                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                | 157 549,50                                                                                                              | 196 510,75    |                                                                                                                                                                                       |
| <b>B.</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | 2 317 948,54                                                                                                            | 2 812 020,56  |                                                                                                                                                                                       |
| B.I.                                                                                                                                                                                                                      | Amortyzacja                                                                            | 16 430,39                                                                                                               | 17 211,83     |                                                                                                                                                                                       |
| B.II.                                                                                                                                                                                                                     | Zużycie materiałów i energii                                                           | 308 464,49                                                                                                              | 323 842,36    |                                                                                                                                                                                       |
| B.III.                                                                                                                                                                                                                    | Usługi obce                                                                            | 111 523,86                                                                                                              | 69 998,69     |                                                                                                                                                                                       |
| B.IV.                                                                                                                                                                                                                     | Podatki i opłaty                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00          |                                                                                                                                                                                       |
| B.V.                                                                                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia                                                                          | 1 522 346,17                                                                                                            | 1 963 305,84  |                                                                                                                                                                                       |
| B.VI.                                                                                                                                                                                                                     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 358 907,63                                                                                                              | 426 136,14    |                                                                                                                                                                                       |
| B.VII.                                                                                                                                                                                                                    | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 276,00                                                                                                                  | 11 525,70     |                                                                                                                                                                                       |
| 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          |                                                                                                                                                                                       |
| <b>C.</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                | -2 160 399,04                                                                                                           | -2 615 509,81 |                                                                                                                                                                                       |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | 268,46                                                                                                                  | 659,82        |                                                                                                                                                                                       |
| D.I.                                                                                                                                                                                                                      | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         | 0,00                                                                                                                    | 0,00          |                                                                                                                                                                                       |
| D.II.                                                                                                                                                                                                                     | Dotacje                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00          |                                                                                                                                                                                       |
| D.III.                                                                                                                                                                                                                    | Inne przychody operacyjne                                                              | 268,46                                                                                                                  | 659,82        |                                                                                                                                                                                       |
| <b>E.</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | 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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -2 160 130,58 | -2 614 849,99 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 0,00          | 88,27         |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 88,27         |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -2 160 130,58 | -2 614 761,72 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -2 160 130,58 | -2 614 761,72 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

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.   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1  | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Publiczne Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2  | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 26-900 Kozienice , ul. Batalionów Chłopskich 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3  | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | j.w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Wychowanie przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Sprawozdanie za okres <b>od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | <p>Polityka Rachunkowości wprowadzona zarządzeniem nr 407/2018 z dnia 2.01.2018r. ( z późn.zm.)</p> <p>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)ujmuje 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 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. Ponośzone 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 ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.</p> |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| II.  | <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 - <b>185 417,76 zł.</b> ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekw.urlopowy)                                                                                                                                                         |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2024 -02- 23

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki

| 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                                    | 340,00                                                |                                   |                     |                 | 0,00                                            |                                   |                 |             | 0,00                                              | 340,00                                                    |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                          |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |                 |             |                                                   |                                                           |
| I.     | <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>                                       | <b>340,00</b>                                         |                                   |                     |                 | <b>0,00</b>                                     |                                   |                 |             | <b>0,00</b>                                       | <b>340,00</b>                                             |
| 2.1.   | Grunty                                                                             | 111 210,00                                            |                                   |                     |                 | 0,00                                            |                                   |                 |             | 0,00                                              | 111 210,00                                                |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |                 |             |                                                   |                                                           |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 496 257,56                                            |                                   |                     |                 | 0,00                                            |                                   |                 |             | 0,00                                              | 496 257,56                                                |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                    | 216 061,02                                            |                                   |                     |                 | 0,00                                            |                                   |                 |             | 0,00                                              | 216 061,02                                                |
| 2.4.   | Środki transportu                                                                  |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |                 |             |                                                   |                                                           |
| 2.5.   | Inne środki trwałe (w tym gr 8)                                                    | 157 898,55                                            |                                   | 8 625,00            |                 | 8 625,00                                        |                                   | 1 760,01        |             | 1 760,01                                          | 164 763,54                                                |
| 2.     | <b>Razem środki trwałe</b>                                                         | <b>981 427,13</b>                                     |                                   | <b>8 625,00</b>     |                 | <b>8 625,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>1 760,01</b> | <b>0,00</b> | <b>1 760,01</b>                                   | <b>988 292,12</b>                                         |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                               |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |                 |             |                                                   |                                                           |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                   |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |                 |             |                                                   |                                                           |
| II.    | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>                                        | <b>981 427,13</b>                                     |                                   | <b>8 625,00</b>     |                 | <b>8 625,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>1 760,01</b> | <b>0,00</b> | <b>1 760,01</b>                                   | <b>988 292,12</b>                                         |

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH - 2023 rok

INSPEKTOR  
mgr Ewa Boryczka

2024-02-23

Burmistrz Gminy Koziencice  
mgr Piotr Kozłowski

| 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                   | 340,00                                       |                                     |                                       |      | 0,00                                          |                                      |                                     |      | 0,00                                            | 340,00                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         |                                              |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| I.  | Razem wartości niematerialne i prawne                             | 340,00                                       |                                     |                                       |      | 0,00                                          |                                      |                                     |      | 0,00                                            | 340,00                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.1 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 279 371,10                                   |                                     | 11 954,60                             |      | 11 954,60                                     |                                      |                                     |      | 0,00                                            | 291 325,70                                          | 216 886,46                       | 204 931,86                     |
| 2.2 | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 210 131,27                                   |                                     | 2 907,73                              |      | 2 907,73                                      |                                      |                                     |      | 0,00                                            | 213 039,00                                          | 5 929,75                         | 3 022,02                       |
| 2.3 | Środki transportu                                                 |                                              |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 2.4 | Inne środki trwałe ( w tym gr 8)                                  | 135 578,29                                   |                                     | 10 974,50                             |      | 10 974,50                                     |                                      | 1 760,01                            |      | 1 760,01                                        | 144 792,78                                          | 22 320,26                        | 19 970,76                      |
| 2.  | Razem środki trwałe                                               | 625 080,66                                   |                                     | 25 836,83                             |      | 25 836,83                                     |                                      |                                     | 0,00 | 1 760,01                                        | 649 157,48                                          | 245 136,47                       | 227 924,64                     |
| 3.  | Środki trwałe w budowie                                           |                                              |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 4.  | Zaliczki na środki trwałe                                         |                                              |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)                            | 625 080,66                                   |                                     | 25 836,83                             |      | 25 836,83                                     |                                      |                                     | 0,00 | 1 760,01                                        | 649 157,48                                          | 245 136,47                       | 227 924,64                     |

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH - 2023 rok

INSPEKTOR  
mgr Ewa Boryczka

2024-02-23

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
mgr Piotr Kozłowski

TABELA NR 3

## Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Treść<br>(m. działki,<br>lokalizacja) | Wyszczególnienie               | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku<br>obrotowego |              | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(4+5-6) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
|     |                                       |                                |                                     | zwiększenia                               | zmniejszenia |                                              |
| 1   | 2                                     | 3                              | 4                                   | 5                                         | 6            | 7                                            |
| 1.  |                                       | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | -                                   | -                                         | -            | -                                            |
|     |                                       | Wartość (zł)                   | -                                   | -                                         | -            | -                                            |

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH - 2023 rok

INSPEKTOR  
mgr Ewa Boryczka  
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                                                | 0,0                              | 0,0                              | 0,0          | 0,0                                    |
| 2.           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,0                              | 0,0                              | 0,0          | 0,0                                    |
| 3.           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,0                              | 0,0                              | 0,0          | 0,0                                    |
| 4.           | Środki transportu                                     | 0,0                              | 0,0                              | 0,0          | 0,0                                    |
| 5.           | Inne środki trwałe                                    | 0,0                              | 0,0                              | 0,0          | 0,0                                    |
| <b>Razem</b> |                                                       | 0,0                              | 0,0                              | 0,0          | 0,0                                    |

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH - 2023 rok

INSPEKTOR  
mgr Ewa Boryczka

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

| Lp.          | Wyszczególnienie           | Konto 01 - Akcje |         | Konto 02 - Udziały |         | Konto 03 - Dłużne papiery wartościowe |         | Konto 04 - Inne papiery wartościowe |         |
|--------------|----------------------------|------------------|---------|--------------------|---------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
|              |                            | 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    |
| <b>Razem</b> |                            | 0,00             | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                                  | 0,00    | 0,00                                | 0,00    |

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH - 2023 rok

INSPEKTOR  
mgr Ewa Boryczka

2024-02-23

Burmistrz Gminy Koziernice  
mgr Piotr Kozłowski

TABELA NR 6

## Stan odpisów aktualizujących wartości należności

| 1  | 2 | 3    | Zmiana w trakcie roku obrotowego: |               |                      | 7    |
|----|---|------|-----------------------------------|---------------|----------------------|------|
|    |   |      | zwiększenia                       | wykorzystanie | uznanie<br>za zbędne |      |
| 1. |   | 0,00 | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00 |

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH - 2023 rok

INSPEKTOR  
mgr Ewa Boryczka

2024-02-23

Burmistrz Gminy Koziernice  
mgr Piotr Kozłowski

TABELA NR 7

Podział zobowiązań na zobowiązania o terminowości od bilansu  
przewidywanym lub wynikającym z prawa lub prawa, z miesiące spłaty

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH - 2023 rok

INSPEKTOR  
mgr Ewa Boryczka

2024-02-23

Burmistrz Gminy Koziencice  
mgr Piotr Kozłowski