

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W PODLASIU 19 09-520 Podlasie Numer identyfikacyjny REGON 389061224	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Łąck Wysłać bez pisma przewodniego ABED6C07C86CD9AE 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 636,68	18 464,68	A Fundusz	-5 147,54	-15 878,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	734 093,89	901 757,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 636,68	18 464,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-739 241,43	-917 636,14
A.II.1 Środki trwałe	24 636,68	18 464,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-739 241,43	-917 636,14
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 916,67	7 916,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 720,01	10 548,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 835,12	60 134,03
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	45 835,12	60 134,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 241,90	3 297,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 670,00	4 931,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 091,45	19 449,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 831,77	32 456,00

Izabela Olenderek
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
ABED6C07C86CD9AE

Agnieszka Woźniak
(kierownik jednostki)

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	16 050,90	25 790,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 394,40	16 945,18	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	10 394,40	16 945,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	5 656,50	8 845,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 656,50	8 845,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Izabela Olenderek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

ABED6C07C86CD9AE

Agnieszka Woźniak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 687,58	44 255,36	Suma pasywów	40 687,58	44 255,36

Izabela Olenderek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
ABED6C07C86CD9AE

Agnieszka Woźniak
(kierownik jednostki)

Izabela Olenderek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

ABED6C07C86CD9AE

Agnieszka Woźniak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE W PODLASIU			Gmina Łąck	
19 09-520 Podlasie			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			CE5F31E2B5C8DAA2	
389061224		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 984,00		93 618,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	67 984,00		93 618,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	828 310,11		1 027 821,92
B.I.	Amortyzacja	5 000,00		6 172,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	69 837,76		73 394,21
B.III.	Usługi obce	118 703,05		109 734,03
B.IV.	Podatki i opłaty	480,00		480,00
B.V.	Wynagrodzenia	497 123,49		655 986,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 990,81		179 678,68
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 175,00		2 377,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-760 326,11		-934 203,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19 889,11		15 465,84
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00
D.II.	Dotacje	0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	19 889,11		15 465,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00

Izabela Olenderek
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Woźniak
kierownik jednostki

BeSTia

CE5F31E2B5C8DAA2

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-740 437,00	-918 738,08
G.	Przychody finansowe	1 195,57	1 101,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 195,57	1 101,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-739 241,43	-917 636,14
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-739 241,43	-917 636,14

Izabela Olenderek
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Woźniak
kierownik jednostki

BeSTia

CE5F31E2B5C8DAA2

Izabela Olenderek
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Woźniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W PODLASIU 19 09-520 Podlasie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Łąck	
Numer identyfikacyjny REGON 389061224		Wysłać bez pisma przewodniego 7611B160CF24D1E7 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	581 422,87	734 093,89	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	827 429,35	1 013 901,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	815 709,34	1 013 901,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 720,01	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	674 758,33	846 238,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	576 843,14	739 241,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	86 195,18	106 996,78	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 720,01	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)	734 093,89	901 757,47	

Izabela Olenderek
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Woźniak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-739 241,43	-917 636,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-739 241,43	-917 636,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-5 147,54	-15 878,67

Izabela Olenderek
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Woźniak
kierownik jednostki

Izabela Olenderek
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Woźniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W PODLASIU 19 09-520 Podlasie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Łąck
Numer identyfikacyjny REGON 389061224		9C90C90AE82C9611 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Izabela Olenderek _____ (główny księgowy)	2025.04.29 _____ rok mies. dzień	Iwona Sierocka _____ (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Izabela Olenderek
(główny księgowy)

2025.04.29
rok mies. dzień

Iwona Sierocka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Przedszkole w Podlasiu</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Podlasie 19</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Podlasie 19, 09-520 Łąck</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Działalność opiekuńcza, wychowawcza i kształcąca</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2024-31.12.2024</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady rachunkowości:

1. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonentów, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc 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.
2. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach następnego roku.
3. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają przeksięgowaniu na konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych pod datą 31 grudnia.
4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł) oraz pozostałe środki trwałe (składniki majątku o wartości początkowej w przedziale 1.000 - 10.000 zł).
5. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1.000 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Dokonując klasyfikacji danego składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.000 zł, do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej należy wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.
6. Bez względu na wartość do ewidencji ilościowo-wartościowej zalicza się meble.
7. Programy komputerowe, licencje nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdolny do użytku.
8. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.
9. Nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego bez względu na wartość powiększają jego wartość.
10. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000 zł, podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do używania. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł, wynosi 24 miesiące.
11. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:
Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadku należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, co do których zostały podjęte działania przymusowego ściągnięcia należności. Do należności, które nie rękują możliwości ściągnięcia przysięto 100% odpis aktualizujący – dotyczy to należności, które zalegają z zapłatą powyżej 1 roku. W przypadku uznania, że sytuacja finansowa dłużnika jest dobra i istnieje pewność odzyskania należności odpisu nie tworzy się. Należności zabezpieczone hipoteką nie podlegają odpisowi aktualizującemu. Dokonanie odpisów aktualizujących należności nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie do celów bilansowych. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności będą pomniejszone o wartość otrzymanych wpływów z tytułu należności. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągnięte dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartości.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągnięte, do których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych (konto 751) lub pozostałych kosztów operacyjnych (konto 761).
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego należności, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do przychodów finansowych (konto 750) lub do pozostałych przychodów operacyjnych (konto 760).
12. Paliwo i materiały opalowe spisane podczas spisu z natury na koniec roku obrotowego, po wycenieniu (odpowiednio w cenie zakupu) ujmuje się ich wartość na koncie 310, zmniejszając równocześnie koszty. Pod datą 31 grudnia następnego roku ww. wartość odnosi się w koszty.
13. Jednorazowo, bez względu na wartość umarza się książki, inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, umundurowanie, meble i dywany.
14. Środki trwałe amortyzuje się w oparciu o wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.
15. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku na koniec roku obrotowego.
16. Otrzymałe nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia wykazuje się je na koncie 071 lub 072.
17. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku, jeżeli wpłyną do Referatu Finansów po opisie merytorycznym do dnia 5 marca roku następnego – są wykazywane w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań rocznych.

5.	inne informacje	
	<i>nie dotyczy</i>	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szeregowy 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	
	<i>Załącznik nr 1 – Główne składniki aktywów trwałych</i>	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	<i>brak danych</i>	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	<i>nie dotyczy</i>	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	
	<i>nie dotyczy</i>	
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	
	<i>nie dotyczy</i>	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	<i>nie dotyczy</i>	
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)	
	<i>nie dotyczy</i>	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	<i>nie dotyczy</i>	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostłym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	

	<i>nie dotyczy</i>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<i>nie dotyczy</i>	
c)	powyżej 5 lat	
	<i>nie dotyczy</i>	
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	
	<i>nie dotyczy</i>	
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<i>nie dotyczy</i>	
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<i>nie dotyczy</i>	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biennych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	<i>nie dotyczy</i>	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	<i>nie dotyczy</i>	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	10.320,00 zł	
1.16.	inne informacje	
	<i>nie dotyczy</i>	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	<i>nie dotyczy</i>	
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	

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

**Izabela
Olenderek**
Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Olenderek
Data: 2025.04.29
07:44:31 +02'00'
(główny księgowy)

**Iwona
Sierocka**
Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Sierocka
Data: 2025.04.29
08:57:01 +02'00'
(kierownik jednostki)

2025 04 28
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych - Przedszkole w Podlasiu

LP.	Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzona (13+14+15)	Zmniejszenie umorzona	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywow	
			Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne	1463,7	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	1463,70	1463,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1463,70	0,00	0,00
	W tym wartości niematerialne i prawne umiarowane jednorazowo	1463,7	0	0	0	0	0	0	0	1463,7	1463,7	0	0	0	0	0	1463,7	0	0
	Razem:	1463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1463,70	1463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1463,70	0,00	0,00
2	Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym grunty, stanowiące własność jst, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki transportu	25000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	25000,00	12083,33	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	17083,33	12916,67	7916,67
6	Inne środki trwałe	11720,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	11720,01	0	0,00	1172,00	0,00	1172,00	0,00	1172,00	11720,01	10548,01
	Razem:	36720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36720,01	12083,33	0,00	6172,00	0,00	6172,00	0,00	18255,33	24636,68	18464,68
7	Pozostałe środki trwałe	37455,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	37455,36	37455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37455,36	0,00	0,00
	Razem:	37455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37455,36	37455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37455,36	0,00	0,00
	Suma	75639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75639,07	51002,39	0,00	6172,00	0,00	6172,00	0,00	57174,39	24636,68	18464,68