

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "LESNA CHATKA" ul. SANATORYJNA 8 05-510 tel. 05-510 1230787547, tel. 22 796 32 01 Nip: 1230787547	Adresat: BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	URZĄD MIASTA I GMINY Konstancin-Jeziorna dnia 2025-03-19 WPLYNEŁO nr dr. podpis..... Wysłać bez pisemnego przewoźnego
Numer identyfikacyjny REGON: 010421544		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 774 035,82	6 763 420,28	A Fundusze	6 553 572,55	6 470 657,28
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	10 673 666,74	11 428 975,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 774 035,82	6 763 420,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 120 094,19	-4 958 318,68
A.II.1 Środki trwałe	6 774 035,82	6 763 420,28	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-4 120 094,19	-4 958 318,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 686 921,32	6 696 009,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 346,00	25 195,79	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 768,50	42 214,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	373 840,60	465 137,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	373 840,60	465 137,70
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 713,95	23 473,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37,54	
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 897,38	49 008,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 114,95	256 472,02


 DZWONKOWSKA AGNIESZKA ANNA
 (główny księgowy)

2025-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Ewa Bader
 Bader Ewa
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	323,32	403,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	153 377,33	172 374,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	13 795,18	8 791,52	D.II.8 Fundusze specjalne	114 753,46	135 780,65
B.I.1 Materiały	13 795,18	8 791,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 753,46	135 780,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	102 753,69	163 583,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 791,15	27 802,53			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	77 962,54	135 780,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 828,46				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 828,46				
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					


 DZWONKOWSKA AGNIESZKA, ANNA
 (główny księgowy)

2025-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Bader

Bader Ewa
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 927 413,15	6 935 794,98	Suma pasywów	6 927 413,15	6 935 794,98

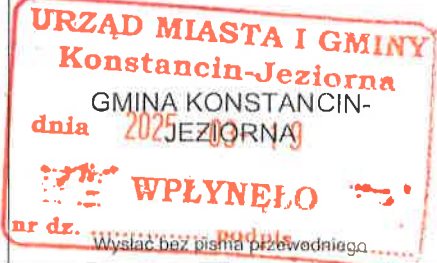
DZWONKOWSKA AGNIESZKA ANNA
 (główny księgowy)

2025-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Bader


Bader Ewa
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "LEŚNA CHATKA" ul. SANATORYJNA 8 05-510 tel.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: 																																																																										
Numer identyfikacyjny REGON: 010421544		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</td> <td>371 130,15</td> <td>379 682,10</td> </tr> <tr> <td>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> <td>321 019,00</td> <td>311 797,00</td> </tr> <tr> <td>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>50 111,15</td> <td>67 885,10</td> </tr> <tr> <td>B. Koszty działalności operacyjnej</td> <td>4 498 721,39</td> <td>5 344 060,41</td> </tr> <tr> <td>B.I. Amortyzacja</td> <td>227 990,54</td> <td>233 860,54</td> </tr> <tr> <td>B.II. Zużycie materiałów i energii</td> <td>710 111,63</td> <td>748 894,93</td> </tr> <tr> <td>B.III. Usługi obce</td> <td>111 655,48</td> <td>135 791,78</td> </tr> <tr> <td>B.IV. Podatki i opłaty</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.V. Wynagrodzenia</td> <td>2 751 067,09</td> <td>3 390 370,28</td> </tr> <tr> <td>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td> <td>647 716,86</td> <td>826 192,88</td> </tr> <tr> <td>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td> <td>26 554,79</td> <td>8 950,00</td> </tr> <tr> <td>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td> <td>23 625,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.X. Pozostałe obciążenia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</td> <td>-4 127 591,24</td> <td>-4 964 378,31</td> </tr> <tr> <td>D. Pozostałe przychody operacyjne</td> <td>1 124,77</td> <td>831,69</td> </tr> <tr> <td>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D.II. Dotacje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D.III. Inne przychody operacyjne</td> <td>1 124,77</td> <td>831,69</td> </tr> <tr> <td>E. Pozostałe koszty operacyjne</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	371 130,15	379 682,10	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	321 019,00	311 797,00	A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	50 111,15	67 885,10	B. Koszty działalności operacyjnej	4 498 721,39	5 344 060,41	B.I. Amortyzacja	227 990,54	233 860,54	B.II. Zużycie materiałów i energii	710 111,63	748 894,93	B.III. Usługi obce	111 655,48	135 791,78	B.IV. Podatki i opłaty			B.V. Wynagrodzenia	2 751 067,09	3 390 370,28	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	647 716,86	826 192,88	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 554,79	8 950,00	B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			E. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 625,00		B.X. Pozostałe obciążenia			C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 127 591,24	-4 964 378,31	D. Pozostałe przychody operacyjne	1 124,77	831,69	D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			D.II. Dotacje			D.III. Inne przychody operacyjne	1 124,77	831,69	E. Pozostałe koszty operacyjne	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																										
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	371 130,15	379 682,10																																																																										
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	321 019,00	311 797,00																																																																										
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)																																																																												
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki																																																																												
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																																																																												
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej																																																																												
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	50 111,15	67 885,10																																																																										
B. Koszty działalności operacyjnej	4 498 721,39	5 344 060,41																																																																										
B.I. Amortyzacja	227 990,54	233 860,54																																																																										
B.II. Zużycie materiałów i energii	710 111,63	748 894,93																																																																										
B.III. Usługi obce	111 655,48	135 791,78																																																																										
B.IV. Podatki i opłaty																																																																												
B.V. Wynagrodzenia	2 751 067,09	3 390 370,28																																																																										
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	647 716,86	826 192,88																																																																										
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 554,79	8 950,00																																																																										
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów																																																																												
E. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 625,00																																																																											
B.X. Pozostałe obciążenia																																																																												
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 127 591,24	-4 964 378,31																																																																										
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 124,77	831,69																																																																										
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych																																																																												
D.II. Dotacje																																																																												
D.III. Inne przychody operacyjne	1 124,77	831,69																																																																										
E. Pozostałe koszty operacyjne																																																																												


 DZWONKOWSKA AGNIESZKA ANNA
 (główny księgowy)

2025-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


 mgr Ewa Bader
 Bader Ewa
 (kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 126 466,47	-4 963 546,62
G.	Przychody finansowe	6 409,82	5 241,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	6 409,82	5 241,54
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-4 120 056,65	-4 958 305,08
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	37,54	13,60
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 120 094,19	-4 958 318,68



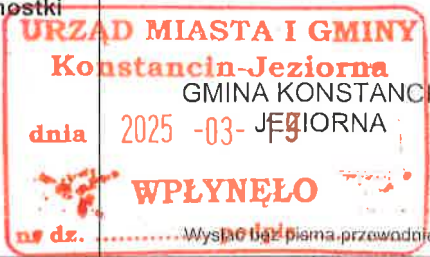
DZWONKOWSKA AGNIESZKA ANNA
 (główny księgowy)

2025-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Bader


Bader Ewa
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "LEŚNA CHATKA" ul. SANATORYJNA 8 05-510 Konstancin-Jeziorna tel. 12 307 7547	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: 
Numer identyfikacyjny REGON: 010421544		

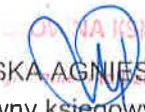
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	10 281 023,79	10 673 666,74
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 931 110,88	4 947 769,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 931 110,88	4 724 524,22
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4. Środki na inwestycje		
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		223 245,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10. Inne zwiększenia		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 538 467,93	4 192 460,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 482 833,87	4 120 094,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 634,06	72 365,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 673 666,74	11 428 975,96


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 DZWONKOWSKA AGNIESZKA ANNA
 (główny księgowy)

2025-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Ewa Bader
 Bader Ewa
 (kierownik jednostki)

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 120 094,19	-4 958 318,68
III.1.	zysk netto (+)		
III.2.	strata netto (-)	-4 120 094,19	-4 958 318,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 553 572,55	6 470 657,28



 ANNA KSIĘGOWA

 DZWONKOWSKA AGNIESZKA ANNA

 główny księgowy

2025-03-17

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA



 mgr Ewa Bader

 Bader Ewa

 kierownik jednostki

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Chatka"

Przedszkole nr 4
z oddziałami integracyjnymi
"Leśna Chatka"
05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Sanatoryjna 8
Nip: 1230787547, tel. 22 756 32 01

1.2 Siedziba jednostki

05-510 Konstancin-Jeziorna

1.3 Adres jednostki

ul. Sanatoryjna 8

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Publiczne Przedszkole jako jednostka organizacyjna gminy realizująca zadania z zakresu wychowania pr:

2 Okres objęty sprawozdaniem

2024

3 Informacja, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie zawiera danych łącznych

4 Przyjęte zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartosci niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji i ujmuje się na koncie '020". Zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niż niż 10 000,00 umarza się w 100%w miesiącu ich przyjęcia i ujmuje się na koncie "072". Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 wprowadza się do ewidencji i ujmuje ma koncie "011" "Środki trwałe"; umarza się wg stawek amortyzacyjnych określonych przepisach o PDOP zał.nr 1 do ustawy z dnia 15.02.19982 Dz.U. z 017 poz 2343. Odpisu amortyzacyjnego dla składników majątkowych powyżej 10 000,00 dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęciem środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania, a kończowszy się z chwilą zrównania z wartością początkową lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży.

5 Inne informacje

Brak

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz stan i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek okresu obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 743 363,14		223 245,00	0,00	223 245,00

3	Urządzenia techniczne i maszyny	65 358,70				0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	105 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
		zbycie	likwidacja	inne		
	8	9	10	11	12	13
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 608,14
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	65 358,70
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	105 537,00

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)
			aktualizacja	amortyzacja w roku obrotowym	inne	
	14	15	16	17	18	19
1	Grunty	0,00	0,00			0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 056 441,82	0,00	214 156,63		214 156,63
3	Urządzenia techniczne i maszyny	31 012,70	0,00	9 150,21		9 150,21
4	Środki transportu		0,00	0,00		0,00
5	Inne środki trwałe	52 768,50	0,00	10 553,70		10 553,70

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (15+19-21)	Wartość netto składników aktywów	
				stan na początek roku obrotowego (3-15)	stan na koniec roku obrotowego (13-22)
	20	21	22	23	24
1	Grunty		0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 270 598,45	6 686 921,32	6 696 009,69
3	Urządzenia techniczne i maszyny		40 162,91	34 346,00	25 195,79
4	Środki transportu		0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe		63 322,20	52 768,50	42 214,80

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

L.p.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1	Grunty		Nie dotyczy
2	Budynki		Nie dotyczy
3	Dobra kultury		Nie dotyczy

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota odpisu	Dodatkowe informacje
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	Nie dotyczy
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	Nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

L.p.	Obręb	Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość	0,00			0,00
2		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość	0,00			0,00
3		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość	0,00			0,00
4		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość	0,00			0,00
5		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość	0,00			0,00
6		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość	0,00			0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Strona umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty		0,00			0,00

2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00			0,00
4	Środki transportu		0,00			0,00
5	Inne środki trwałe		0,00			0,00

1.6 Posiadane papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje i udziały		0,00			0,00
2	Dłużne papiery wartościowe		0,00			0,00

1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.	Tytuł należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Dostawy i usługi	0,00				0,00
2	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00				0,00
3	Mandaty	0,00				0,00
4	Podatki i opłaty	0,00				0,00
5	Pozostałe	0,00				0,00

1.8 Stan rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00				0,00
2	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00				0,00

1.9 Zobowiązania długoterminowe według okresu wymagalności

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 roku do 5 lat	
		stan na			
		BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności		Razem	
		powyżej 5 lat			
		stan na			
		BO	BZ	BO	BZ
	7	8	9	10	11
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10 Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Dodatkowe informacje
1	Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2	Zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

1.11 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6
1	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne (gwarancje bankowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		BO	BZ	BO	BZ
	7	8	9	10	11
1	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne (gwarancje bankowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12 Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
	2	3	4
1	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	
4	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
5	Inne	0,00	0,00
6	Ogółem	0,00	0,00

1.13 Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym - opłacone z góry czynsze - prenumeraty -	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

1.14 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość
1	Otrzymane gwarancje	0	0,00
2	Otrzymane poręczenia	0	0,00

1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	28 999,12	
3	Świadczenia BHP	10 039,99	
4	Ekwiwalenty za urlop	0,00	
5	Szkolenia	12 585,19	
6			
7			
8	Ogółem	51 624,30	

1.16 Inne informacje

Brak

2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Materiały	0,00	
2	Zapasy	0,00	

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

2.3 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Przychody	o nadzwyczajnej wartości	0,00
		występujące incydentalnie	0,00
2	Koszty	o nadzwyczajnej wartości	0,00
		występujące incydentalnie	0,00

2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

L.p.	Tytuł należności	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	
4	Podatek od spadków i darowizn	0,00	
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	
6	Ogółem	0,00	

2.5 Inne informacje

Brak

3.1 Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy administracji	0,83
2	Pracownicy obsługi	15
3	Pracownicy Straży Miejskiej	0
4	Nauczyciele	18,82
5	Uczniowie	125
6	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
7		

AGNIESZKA
ANNA
DZWONKOWSKA

Elektronicznie
podpisany przez
AGNIESZKA ANNA
DZWONKOWSKA
Data: 2025.04.24
13:16:57 +02'00'

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Bader
Data: 2025.04.24 13:20:18 CEST