

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczny Żłobek w Walcach ul. Konopnickiej 8 47-344 Walce | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Wójt Gminy Walce |
| Numer identyfikacyjny REGON 384742646 | | Wysłać bez pisma przewodniego 3CA9899D38FCF10E  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 441 995,23 | 1 401 322,33 | A Fundusz | 1 426 127,71 | 1 387 705,58 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 614 834,95 | 1 587 060,94 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 441 995,23 | 1 401 322,33 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -188 707,24 | -199 355,36 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 441 995,23 | 1 401 322,33 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 66 890,00 | 66 890,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -188 707,24 | -199 355,36 |
| 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 | 1 375 105,23 | 1 334 432,33 | 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 | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 948,39 | 15 324,45 |
| 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 | 17 948,39 | 15 324,45 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 132,27 | 0,00 |
| 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 | 2 489,80 | 2 303,06 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 12 245,45 | 11 351,69 |

Główna Księgowa

Helena Namysł

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

3CA9899D38FCF10E

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
w Walcach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| 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 | 2 080,87 | 1 707,70 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 080,87 | 1 669,70 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 080,87 | 1 669,70 |
| 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 | 0,00 | 38,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 38,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 080,87 | 1 669,70 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 080,87 | 1 669,70 | | | |
| 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 | | | |

Główna Księgowa

Helena Namysło

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

3CA9899D38FCF10E

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
w Waleczach

(Kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 444 076,10 | 1 403 030,03 | Suma pasywów | 1 444 076,10 | 1 403 030,03 |

Główna Księgowa

Helena Namysło

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

3CA9899D38FCF10E

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
w Waleczach

Bernarda Galeczka

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Helena Namysło

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22


(rok, miesiąc, dzień)

3CA9899D38FCF10E

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
w Walcach

Bernarda Gałeczka

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczny Żłobek w Walcach ul. Konopnickiej 8 47-344 Walce | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Wójt Gminy Walce | |
| Numer identyfikacyjny REGON 384742646 | | Wysłać bez pisma przewodniego E0258F5D06E9682A  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 121 714,75 | 139 163,70 | |
| 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 | 121 714,75 | 139 163,70 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 310 437,99 | 338 568,24 | |
| B.I. Amortyzacja | 40 672,90 | 40 672,90 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 24 669,46 | 29 253,76 | |
| B.III. Usługi obce | 25 617,37 | 26 756,12 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 576,00 | 1 760,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 176 643,60 | 192 274,05 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 41 172,66 | 46 676,32 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 086,00 | 1 175,09 | |
| 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) | -188 723,24 | -199 404,54 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16,00 | 23,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 16,00 | 23,00 | |

Główna Księgowa

główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
Walcach
kierownik jednostki
Bernard Gałeczka

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -188 707,24 | -199 381,54 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 26,18 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 26,18 |
| 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) | -188 707,24 | -199 355,36 |
| 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) | -188 707,24 | -199 355,36 |
| | | | |

Główna Księgowa

Helena Namysło

główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
w Waleczach



kierownik jednostki

Główna Księgowa


Helena Namysto

główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
w Wąlcach


Bernadeta Galec-ka

kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczny Żłobek w Walcach ul. Konopnickiej 8 47-344 Walce | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Wójt Gminy Walce | |
| Numer identyfikacyjny REGON 384742646 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 33FFEC6EBB463BA0  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 708 522,26 | 1 614 834,95 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 266 976,47 | 300 146,11 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 266 976,47 | 300 146,11 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 360 663,78 | 327 920,12 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 238 933,03 | 188 707,24 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 121 730,75 | 139 212,88 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 1 614 834,95 | 1 587 060,94 |

Główna Księgowa

Helena Namysło
główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
w Walcach

Beata Gulec
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -188 707,24 | -199 355,36 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -188 707,24 | -199 355,36 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 426 127,71 | 1 387 705,58 |
| | | | |

Główna Księgowa

 Helena Namysto

 główny księgowy

2023-03-22
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty
 w Waleczach


 Bernard Galeczka
 kierownik jednostki

Główna Księgowa

Helena Namysto

główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
w Walcach


Bernara Galecka

kierownik jednostki

| | |
|------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Publiczny Żłobek w Walcach |
| 1.2 | siedzibę jednostki WALCE |
| 1.3 | adres jednostki ul. KONOPNICKIEJ 8, 47-344 WALCE |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki opieka dzienna nad dziećmi |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2022 - 31-12-2022 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne brak |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 1 001 zł do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo, przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według: -cen nabycia-w przypadku nabycia drogą kupna; -kosztów wytworzenia-w przypadku budowy lub ulepszenia środka trwałego; -wartości przeszacowanej-po aktualizacji wyceny środków trwałych. |
| 5. | inne informacje |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia załączona tabela |
| 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 wieczysto 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 |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | brak |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | brak |
| c) | powyżej 5 lat |
| | brak |
| 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 |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | 0 |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | 0 |
| 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 |
| | 0 |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | 0 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 0 |
| 1.16. | inne informacje |
| | brak |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | brak |
| 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 |
| | 0 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | 0 |
| 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 |
| | 0 |
| 2.5. | inne informacje |
| | brak |

| | |
|----|--|
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | brak |

Główna Księgowa

Helena Namysł
Helena Namysł

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
w Wałcach

Bernard Gałeczka
Bernard Gałeczka

(kierownik jednostki)

Publiczny Żłobek w Walcach

Publiczny Żłobek w Walcach

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH 2022

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | 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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|---------------|---|---|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
| | | | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenie | | Zbycie | Likwidacja | Inne | | | | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 249,00 | | 415,00 | | 415,00 | | | | 0,00 | 664,00 | 249,00 | | 415,00 | | 415,00 | | 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | 1 528 500,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 500,62 | 86 505,39 | 0,00 | 40 672,90 | 0,00 | 40 672,90 | 0,00 | 127 178,29 | 1 441 995,23 | 1 401 322,33 |
| 1) | Grunty | 66 890,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 66 890,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 66 890,00 | 66 890,00 |
| 2) | Budynki i lokale | 1 254 978,88 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 254 978,88 | 57 478,03 | | 31 374,47 | | 31 374,47 | | 88 852,50 | 1 197 500,85 | 1 166 126,38 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 206 631,74 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 206 631,74 | 29 027,36 | | 9 298,43 | | 9 298,43 | | 38 325,79 | 177 604,38 | 168 305,95 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) | Urządzenia techniczne | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 38 242,97 | 0,00 | 1 899,05 | 0,00 | 1 899,05 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 40 142,02 | 38 242,97 | 0,00 | 1 899,05 | 0,00 | 1 899,05 | | 40 142,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ZBIORY BIBLIOTECZNE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | 1 566 992,59 | 0,00 | 2 314,05 | 0,00 | 2 314,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 306,64 | 124 997,36 | 0,00 | 42 986,95 | 0,00 | 42 986,95 | 0,00 | 167 984,31 | 1 441 995,23 | 1 401 322,33 |

Główna Księgowa

Helena Namysł

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
w Walcach

Bernard Gałeczka