

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 ul. Bohaterów Getta 4 57-300 Kłodzko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko
		Wysłać bez pisma przewodniego B266166E446E7382 
Numer identyfikacyjny REGON 365177862	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 256 170,18	1 210 230,01	A Fundusz	1 085 621,36	1 192 078,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 467 259,07	3 690 778,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 256 170,18	1 210 230,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 381 637,71	-2 498 699,59
A.II.1 Środki trwałe	1 256 170,18	1 210 230,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 381 637,71	-2 498 699,59
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	1 204 779,29	1 167 681,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 067,16	9 745,02	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	37 323,73	32 803,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 929,01	189 795,18
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	180 929,01	189 795,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 594,71	3 398,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 960,00	4 821,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 590,34	39 079,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 171,16	140 393,26

Edyta Agnieszka Żołnierz
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

BeSTia

B266166E446E7382

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	438,89	894,29
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	10 380,19	171 644,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 841,24	1 902,56	D.II.8 Fundusze specjalne	3 173,91	1 208,81
B.I.1 Materiały	3 841,24	1 902,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 173,91	1 208,81
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	3 339,04	3 342,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 339,04	3 342,32			
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	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	3 199,91	1 477,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 199,91	1 477,82			
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			

Edyta Agnieszka Żolnierz
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

BeSTia

B266166E446E7382

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	164 921,43			
Suma aktywów	1 266 550,37	1 381 874,14	Suma pasywów	1 266 550,37	1 381 874,14

Edyta Agnieszka Żołnierz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

B266166E446E7382

Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

Edyta Agnieszka Żołnierz
(główny księgowy)

BeSTia


2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

B266166E446E7382

Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 ul. Bohaterów Getta 4 57-300 Kłodzko	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko
Numer identyfikacyjny REGON 365177862		8303C298BB527B36 

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

(główny księgowy)

2023.04.25

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2023.04.25
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PRZEDSZKOLE NR 2
1.2	siedzibę jednostki 57-00 KŁODZKO, UL. BOHATERÓW GETTA 4
1.3	adres jednostki 57-30 KŁODZKO, UL. BOHATERÓW GETTA 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna i wychowawcza. Kształtowanie środowiska.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022- 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W P Nr 2 aktywa i pasywa wycenia się na koniec każdego roku. Dla wszystkich środków trwałych oraz WNiP przyjęto metodę liniową. Środki trwałe i WNiP wycenia się w dniu przyjęcia o używania wg cen zakupu, w przypadku otrzymania od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej. Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej pow. 3500,00 umarzone są wg rocznych stawek amortyzacyjnych wykazanych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym. WNiP o wartości poniżej kwoty 3500,00 traktuje się jako pozostałe WNiP i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe (o wartości do 3500,00), oraz książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, meble i dywany umarzone są jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Do pozostałych środków trwałych nie zalicza się drobnych przedmiotów, sprzętu i urządzeń, jeżeli ich wartość w cenie zakupu nie przekracza 500,00. Podlegają one ewidencji ilościowej. Do środków trwałych oraz WNiP nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych. Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczanych przez jednostkę. Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się na koniec każdego kwartału w/g zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Jednostka nie prowadzi kasy. Wszystkie transakcje dokonywane są bezgotówkowo. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości uodsetek należnych na koniec tego kwartału. Fundusze wycenia się w wartości nominalnej. Jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych istotnych, co do wielkości wyniku. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych nieistotnych, co do wielkości wyniku i kosztów przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują w P nr 2.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 Według załącznika nr II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - 164 921,43
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	odprawy emerytalne i rentowe - kwota 6 441,40 nagrody jubileuszowe - kwota 30 879,53 ekwiwalent za urlop - kwota 159,68 wypłacone świadczenia: 37 480,61	ogółem
1.16.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
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	
	Nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie dotyczy	
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	
	Nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Nie dotyczy	

.....
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

P-2

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne)																			
l.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe										konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)		
		grupa 0 (grunty)	grupa 1 (budynki i lokale ...)	grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne)	grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania)	grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne)	grupa 6 (urządzenia techniczne)	grupa 7 (środki transportu)	grupa 8 (urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane)	grupa 9 (inwentarz żywy)							razem	
1.	2.	3.										4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	wartość brutto na początek roku obrotowego		1 414 380,45	69 535,00	0,00	15 907,00	39 492,96				43 510,77		1 582 826,18	200 934,03	0,00	0,00	5 835,76	5 835,76	1 789 595,97
2	zwiększenia razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	0,00	4 182,00	8 847,62	0,00	0,00	699,00	699,00	13 728,62
2a	aktualizacji wartości												0,00						0,00
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)		0,00	0,00	0,00						4 182,00		4 182,00	0,00	0,00				0,00
2c	nabycia (zakup)					0,00							0,00	8 847,62	0,00		699,00	699,00	9 546,62
2d	wewnętrzne przemieszczenia (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)		0,00										0,00						0,00
2e	wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)												0,00						0,00
2f												0,00						0,00
3	zmniejszenia razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,77
3a	aktualizacji wartości												0,00						0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)				0,00	0,00							0,00	1 228,77	0,00				0,00
3c	wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)												0,00						0,00
3d												0,00						0,00
4	wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	1 414 380,45	69 535,00	0,00	15 907,00	39 492,96	0,00	0,00	0,00	47 692,77	0,00	1 587 008,18	208 552,88	0,00	0,00	6 534,76	6 534,76	1 802 095,82

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych)																			
l.p.	wyszczególnienie	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)										konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych	konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo	razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)	razem (3+4+5+8)		
		grupa 0 (grunty)	grupa 1 (budynki i lokale ...)	grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne)	grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania)	grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne)	grupa 6 (urządzenia techniczne)	grupa 7 (środki transportu)	grupa 8 (urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane)	grupa 9 (inwentarz żywy)							razem	
1.	2.	3.										4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	stan na początek roku obrotowego		275 514,56	3 621,60	0,00	11 777,00	29 555,80				6 187,04		326 656,00	200 934,03	0,00	0,00	5 835,76	5 835,76	533 425,79
2	zwiększenia razem, w tym z tytułu:		35 359,51	1 738,37	0,00	1 770,00	2 552,14	0,00	0,00	0,00	8 702,15	0,00	50 122,17	8 847,62	0,00	0,00	699,00	699,00	59 668,79
2a	aktualizacji wartości												0,00		0,00				0,00
2b	nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie)		0,00	0,00							0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2c	naliczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy		35 359,51	1 738,37		1 770,00	2 552,14				8 702,15		50 122,17	8 847,62			699,00	699,00	50 821,17
2d	wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)		0,00										0,00						0,00
2e												0,00						0,00
3	zmniejszenia razem, w tym z tytułu:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,77
3a	aktualizacji wartości												0,00						0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)				0,00	0,00							0,00	1 228,77	0,00				0,00
3c	wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)												0,00						0,00
3d												0,00						0,00
4	stan na koniec roku obrotowego		310 874,07	5 359,97	0,00	13 547,00	32 107,94	0,00	0,00	0,00	14 889,19	0,00	376 778,17	208 552,88	0,00	0,00	6 534,76	6 534,76	591 865,81

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne)

Lp.	wyszczególnienie	konto											konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)
		konto 011 - środki trwałe																
1.	2.	grupa 0 (grupy)	grupa 1 (budynki i lokale ...)	grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne)	grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania)	grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne)	grupa 6 (urządzenia techniczne)	grupa 7 (środki transportu)	grupa 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane)	grupa 9 (inwentarz żywy)	razem	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na początek roku obrotowego	0,00	1 138 865,89	65 913,40	0,00	4 130,00	9 937,16	0,00	0,00	37 323,73	0,00	1 256 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 170,18
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na koniec roku obrotowego	0,00	1 103 506,38	64 175,03	0,00	2 360,00	7 385,02	0,00	0,00	32 803,58	0,00	1 210 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 230,01

Sporządził: Jolanta Śliwińska
16.03.2023, Kłodzko

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Tabela nr 9 Rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	164 921,43
1.			
II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
1.			
III.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów:	0,00	0,00
1.			

Sporządził Jolanta Śliwińska

data, miejscowość 25-04-2023, Kłodzko

Główny KsięgowyKierownik jednostki


P-2

Tabela nr 10 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków na koniec okresu
1.	odprawy emerytalne	6 441,40
2.	nagrody jubileuszowe	30 879,53
3.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	159,68
	Razem	37 480,61

Sporządził: Jolanta Śliwińska

16.03.2023, KłodzkoGłówny KsięgowyKierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 ul. Bohaterów Getta 4 57-300 Kłodzko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko	
Numer identyfikacyjny REGON 365177862		Wysłać bez pisma przewodniego 65F8C50FF30F7B4A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	278 958,30	328 688,97	
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	278 958,30	328 688,97	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 662 290,90	2 835 145,81	
B.I. Amortyzacja	39 247,08	50 122,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	313 496,04	369 993,29	
B.III. Usługi obce	42 422,56	40 786,98	
B.IV. Podatki i opłaty	341,00	357,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 822 577,54	1 896 327,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	444 206,68	477 388,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	170,51	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 383 332,60	-2 506 456,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 975,70	6 072,92	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 975,70	6 072,92	
E. Pozostałe koszty operacyjne	301,39	0,00	

Edyta Agnieszka Żołnierz
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz
kierownik jednostki

BeSTia

65F8C50FF30F7B4A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

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	301,39	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 381 658,29	-2 500 383,92
G.	Przychody finansowe	20,58	1 684,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20,58	1 684,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 381 637,71	-2 498 699,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 381 637,71	-2 498 699,59

Edyta Agnieszka Żołnierz
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz
kierownik jednostki

BeSTia

65F8C50FF30F7B4A


Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

Edyta Agnieszka Żołnierz
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 ul. Bohaterów Getta 4 57-300 Kłodzko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko	
Numer identyfikacyjny REGON 365177862		Wysłać bez pisma przewodniego 9D4B0239E378B84A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 042 514,32	3 467 259,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 818 118,81	2 937 579,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 599 262,47	2 937 579,50	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 650,00	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	214 206,34	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 397 904,39	2 662 592,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 113 841,77	2 381 637,71	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	279 412,62	280 954,58	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 650,00	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)	3 467 259,07	3 690 778,55	

Edyta Agnieszka Żołnierz
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 381 637,71	-2 498 699,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 381 637,71	-2 498 699,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 085 621,36	1 192 078,96

Edyta Agnieszka Żołnierz
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz
kierownik jednostki

Edyta Agnieszka Żołnierz
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz
kierownik jednostki