

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Dopiewska 11 631576823 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022		Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 282 555,85	2 262 431,13	A. Fundusz	2 179 673,14	2 163 216,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 234 609,24	4 392 342,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 282 555,85	2 262 431,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 054 936,10	-2 229 126,05
1. Środki trwałe	2 282 555,85	2 262 431,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	356 685,00	356 685,00	2. Strata netto (-)	-2 054 936,10	-2 229 126,05
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 842 692,19	1 834 872,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 451,68	54 368,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	12 726,78	16 505,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 631,46	131 566,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	133 615,81	131 566,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 790,20	5 447,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 570,89	18 482,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 699,73	95 094,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	146,28	168,80
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 748,75	32 351,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 179,70	3 001,74	8. Fundusze specjalne	12 408,71	12 373,73
1. Materiały	4 179,70	3 001,74	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,71	12 373,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	15,65	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 260,34	25 701,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 160,34	16 976,42			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 100,00	8 725,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 308,71	3 648,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 308,71	3 648,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	2 313 304,60	2 294 783,02	SUMA PASYWÓW	2 313 304,60	2 294 783,02

(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dominika Świrnia (20-03-2023 12:19)
- CN=Tabasz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne (20-03-2023 12:23)

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:				Zmniejszenia, w tym:				stan na koniec roku obrotowego	
			nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	spzedaż	likwidacja	przenieszczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia		
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 883,87	0,00			0,00						11 883,87
II.	Środki trwałe, z tego:	3 538 217,40	73 080,14			0,00	73 080,14		0,00			3 611 297,54
	1. Grunty	356 685,00	0,00			0,00	0,00		0,00			356 685,00
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 762 939,86	62 194,64			0,00	62 194,64		0,00			2 825 134,50
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	238 336,27	0,00			0,00	0,00		0,00			238 336,27
	4. Środki transportu		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00
	5. Inne środki trwałe	180 256,27	10 885,50			0,00	10 885,50		0,00			191 141,77

Elektronicznie
podpisany przez
Dominik a Świnka
Dominika Świnka
Data: 2023.03.16
10:01:29 +01'00'

Elektronicznie podpisany
przez **Tadeusz Czajka**,
Wójt Gminy Tarnowo
Podgórne
Data: 2023.03.16 11:20:50
+01'00'

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
2022

Lp.	Wyszególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:			Zmniejszenia, w tym:				stan na koniec roku obrotowego	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne		razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 883,87	0,00			0,00					11 883,87
II.	Środki trwałe, z tego:	1 255 661,55	93 204,86	0,00	0,00	93 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 866,41
	1. Grunty					0,00					0,00
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
	2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	920 247,67	70 014,71			70 014,71					990 262,38
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	167 884,39	16 083,58			16 083,58					183 967,97
	4. Środki transportu					0,00					0,00
	5. Inne środki trwałe	167 529,49	7 106,57			7 106,57					174 636,06

Dominik
a Świnka

Elektronicznie
podpisany przez
Dominika Świnka
Data: 2023.03.16
12:47:48 +01'00'

Tadeusz Czajka;
Wójt Gminy
Tarnowo
Podgórne

Elektronicznie podpisany
przez Tadeusz Czajka;
Wójt Gminy Tarnowo
Podgórne
Data: 2023.03.16 12:59:49
+01'00'

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe		
2	Nagrody jubileuszowe	13 818,78	wypłacone 1 pracownikowi
3	Inne	33 633,86	ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, refundacja za zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, średnie urlopowe, świadczenie urlopowe
4	Razem	47 452,64	

**Dominik
a Świnka**

Elektronicznie
podpisany przez
Dominika Świnka
Data: 2023.03.16
11:04:25 +01'00'

Tadeusz Czajka;
Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne

Elektronicznie podpisany
przez Tadeusz Czajka; Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne
Data: 2023.03.16 11:49:08
+01'00'

304

3.1

Wykonanie wydatków na przeciwdziałanie COVID19	Kwota
Zakup maseczek, przyłbic	
Zakup środków dezynfekujące	0,00
Zakup rękawiczek	151,20
Zakup pozostałych materiałów i usług	
Zakup kombinezonów, faktuchów	
Zakup urządzeń COVID19	0,00
Razem	151,20

3.2

Fundusz Pomocy Ukrainie	Kwota
Zakup towarów	7 358,88
zakup usług	938,01
wynagrodzenia obsługi	12 704,54
wynagrodzenia nauczycieli	27 454,63
Składki ZUS	5 985,66
pozostałe wydatki (pomoce dydaktyczne)	5 609,91
Razem	60 051,63

**Dominika
Świnka**

Elektronicznie podpisany
przez Dominika Świnka
Data: 2023.03.16
12:41:13 +01'00'

Tadeusz Czajka;
Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne

Elektronicznie podpisany
przez Tadeusz Czajka, Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne
Data: 2023.03.16 13:14:39
+01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Dopiewska 11 631576823 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 140 063.11	4 234 609.24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 287 070.33	2 481 527.44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 208 881.16	2 408 447.30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		65 913.54	73 080.14
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		12 275.63	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 192 524.20	2 323 794.48
2.1. Strata za rok ubiegły		1 935 300.28	2 054 936.10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		179 034.75	195 778.24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		65 913.54	73 080.14
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		12 275.63	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 234 609.24	4 392 342.20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 054 936.10	-2 229 126.05
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-2 054 936.10	-2 229 126.05
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		2 179 673.14	2 163 216.15

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dominika Świnka (20-03-2023 12:19)
- CN=Tadeusz Czajka; Wójt Gminy Tarnowo Podgórne (20-03-2023 12:20)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
	Przedszkole na Zielonym Wzgórzu w Lusówku
1.2	Siedzibę jednostki
	Lusówko
1.3	Adres jednostki
	ul. Dopiewska 11, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność oświatowa
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 do 31.12.2022 r.
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4	Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z Ustawy o rachunkowości z dnia 13 września 1994r., a także z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zarządzenia Wójta Gminy nr 37/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy, Zarządzenia Wójta Gminy nr 43/2021 r. z dnia 03.03.2021 r. oraz Zarządzeniem nr 176/2022 z dnia 05.08.2022 r. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym czyli rachunku zysków i strat na koniec 960 "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podziałowa jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych w edług rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia
	zał. nr 1 i 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	zał. nr 7
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieurazczonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym dniu bilansowego, przewidzianym umowami lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
1.9.c	Powyżej 5 lat
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 47 452,64 zł. - zał. nr 4
1.16	Inne informacje
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2	Koszt wywołania środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wywołania środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5	Inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	zał. nr 6

Główny księgowy

2023-03-20
rok-ntssp-czter

Kierownik jednostki

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Danilo Swirko (20-08-2023 12:19)
- CN=Izabela Czajka, Wzrost: 170cm, Ciężar ciała: 60kg (20-08-2023 12:20)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Dopiewska 11 631576823 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		177 905.20	198 413.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		177 905.20	198 413.00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 232 961.36	2 427 710.50
I. Amortyzacja		88 637.03	93 204.86
II. Zużycie materiałów i energii		265 219.47	293 184.23
III. Usługi obce		107 584.74	131 033.73
IV. Podatki opłaty		1 384.00	1 264.00
V. Wynagrodzenia		1 378 696.19	1 472 454.99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		388 679.55	433 756.77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 760.38	2 811.92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 055 056.16	-2 229 297.50
D. Pozostałe przychody operacyjne		0.00	0.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		0.00	0.00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 055 056.16	-2 229 297.50
G. Przychody finansowe		120.06	171.45
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		120.06	171.45
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 054 936.10	-2 229 126.05
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)		-2 054 936.10	-2 229 126.05

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dominika Świnka (20-03-2023 12:19)
- CN=Tadeusz Czażka; Wójt Gminy Tarnowo Podgórne (20-03-2023 12:20)

2023
03
20

2023
03
20

Strona 4 z 4