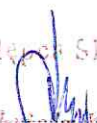


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W WOLIBÓRZU 57-431 Wolibórz 106	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.			GMINA NOWA RUDA UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 57-400 NOWA RUDA	
Numer identyfikacyjny REGON 380754581				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 403 318,40	1 361 685,12	A. Fundusz	1 318 595,53	1 282 038,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 292 557,85	2 316 527,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 403 318,40	1 361 685,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-973 962,32	-1 034 489,50
1. Środki trwałe	1 403 318,40	1 361 685,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2.Strata netto (-)	-973 962,32	-1 034 489,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 402 035,16	1 361 043,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 283,24	641,84			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 904,79	116 539,31
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	111 904,79	116 539,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 305,20	4 167,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 333,00	2 524,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 049,52	32 935,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 045,15	47 316,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 181,92	36 892,21	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 010,00	7 295,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 010,00	7 295,40	8. Fundusze specjalne	25 171,92	29 596,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 171,92	29 596,81
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	87,00	3 862,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	87,00	3 862,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 084,92	25 734,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 084,92	25 734,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	1 430 500,32	1 398 577,33	SUMA PASYWÓW	1 430 500,32	1 398 577,33

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kolesnik
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

Anna Zawisła
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W WOLIBORZU 57-431 Wolibórz 106 Numer identyfikacyjny REGON 380754581	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	GMINA NOWA RUDA ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		73 681,47	104 617,57
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. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		73 681,47	104 617,57
B. Koszty działalności operacyjnej		1 047 831,07	1 139 247,87
I. Amortyzacja		41 633,28	41 633,28
II. Zużycie materiałów i energii		104 721,90	152 239,93
III. Usługi obce		46 595,34	28 682,28
IV. Podatki i opłaty		212,40	3 400,80
V. Wynagrodzenia		658 954,55	710 362,38
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników		191 392,38	198 432,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 321,22	4 496,78
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)		-974 149,60	-1 034 630,30
D. Pozostałe przychody operacyjne		134,00	138,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		134,00	138,00
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-974 015,60	-1 034 492,30
G. Przychody finansowe		53,28	2,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		53,28	2,80
III. Inne			
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)		-973 962,32	-1 034 489,50
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)		-973 962,32	-1 034 489,50

Zastępca Skarbnika

Gabriel Molesnik

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

Anna Zawiślak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZESZKOLNY W WOLIBORZU 54-431 Wolibórz 106 Numer identyfikacyjny REGON 380754581	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Adresat Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 289 895,46	2 292 557,85	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 031 567,70	1 102 690,36	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 031 567,70	1 102 690,36	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
1.11. Fundusz jednostek połączonych	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 028 905,31	1 078 720,69	
2.1. Strata za rok ubiegły	955 036,56	973 962,32	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 868,75	104 758,37	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2.10. Strata jednostek połączonych	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 292 557,85	2 316 527,52	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-973 962,32	-1 034 489,50	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-973 962,32	-1 034 489,50	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 318 595,53	1 282 038,02	

Zastępca Skarbnika

Główny księgowy
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

Anna Zawisłak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Przedszkolny w Woliborzu

57-431 Wolibórz 106

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01-01-2022 do 31-12-2022

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie finansowe Zespołu Przedszkolnego z siedzibą w Woliborzu za rok 2022, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

1. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
2. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
3. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 20 marca 2023 roku

Zastępca Skarbnika
.....
.....

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg

rachunkowych/ Główny Księgowy

Zastępca Wójta
.....
.....

(pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Przedszkolnego z siedzibą w Woliborzu nr 106, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz.120) z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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 (t.j. Dz. U. 2020, poz.342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością określoną przez ten organ.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- Zespół prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą odnośnie wychowanków przedszkola (art.7.1. pkt.8 ustawy o samorządzie gminnym). Cele i zadania wynikają zarówno z przepisów prawa jak i aktywnej postawy kadry pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów.

Działalność drugorzędna:

- Zespół kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków przedszkoli i wieku wychowanków.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości

- 1) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 120) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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 (t.j. Dz. U. 2020, poz.342).

2) Szczegółe zasady przyjęte w polityce rachunkowości jednostki.

Środki trwałe (konto 011) - podlegają ewidencji środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub o wartości mniejszej – jeżeli z ich przeznaczenia wynika, że okres używania środka trwałego ma charakter długotrwały lub stanowi on ważny składnik dla jednostki.

Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł i o wartości wyższej niż 5 000,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty na zespole kont „4” i konta 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza granicy ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, dla nich prowadzona jest tylko ewidencja ilościowa.

Materiałów biurowych, środków czystości i drobnych ilości materiałów na bieżące naprawy (żarówki, klamki, zamki itp.) nie ewidencjonuje się. Przeznaczenie ich określa się bezpośrednio na przedstawionej fakturze. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Ujmuje się pozostałe środki trwałe, poprzez jednorazowe spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, bez względu na ich wartość początkową, jeżeli stanowią środki służące procesom dydaktyczno-wychowawczym w jednostce, meble i dywany oraz odzież i umundurowanie.

Ewidencją ilościowo – wartościową – bez względu na wartość – objęto wszelkie wartości niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne zalicza się w koszty i umarza się jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania, za wyjątkiem znaczących dla jednostki wartości niematerialnych i prawnych, które umarza się liniowo w sposób planowego i systematycznego rozłożenia amortyzacji środka trwałego w czasie.

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego następuje na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniowej amortyzacji.

ZP WOLIBÓRZ

Tab.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			Nabycie	Przemieszczenia	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	
I	Razem wartości niematerialne i prawne									
2.1.	Grunty									
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 639 915,49								1 639 915,49
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 414,44								6 414,44
2.4.	Środki transportu									
2.5.	Inne środki trwałe	10 640,00								10 640,00
2.6.	Pozostałe środki trwałe	80 121,05								80 121,05
2.7.	Zbiory biblioteczne									
2.	Razem środki trwałe	1 737 090,98								1 737 090,98
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 737 090,98								1 737 090,98
III	RAZEM (I+II)	1 737 090,98								1 737 090,98

Środki trwałe	1 656 969,93									1 656 969,93
Pozostałe środki trwałe	80 121,05									80 121,05
Zbiory biblioteczne										
Wartości niematerialne i prawne										
	1 737 090,98									1 737 090,98

Zastępca Wójta
Anna Zawisła
 Anna Zawisła

Zastępca skarbnika
Gabriela Wójcik
 Gabriela Wójcik

ZP WOLIBÓRZ

Tab.2. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia		Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu	
			Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dolące zbytych składników	Dolące zlikwidowanych składników		Inne
I	Razem wartości niematerialne i prawne									
2.1.	Grunt									
2.1.1	Grunt stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	237 880,33	40 991,88			40 991,88				278 872,21
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 131,20	641,40			641,40				5 772,60
2.4.	Środki transportu									
2.5.	Inne środki trwałe	10 640,00								10 640,00
2.5.	Pozostałe środki trwałe	80 121,05								80 121,05
2.6.	Zbiory biblioteczne									
2.	Razem środki trwałe	333 772,58	41 633,28			41 633,28				375 405,86
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	333 772,58	41 633,28			41 633,28				375 405,86

III	RAZEM (I+II)	333 772,58	41 633,28			41 633,28				375 405,86
-----	--------------	------------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	------------

Środki trwałe	253 651,53	41 633,28				41 633,28				295 284,81
Pozostałe środki trwałe	80 121,05									80 121,05
Zbiory biblioteczne										
Wartości niematerialne i prawne										
	333 772,58	41 633,28				41 633,28				375 405,86

ŚT	1 737 090,98
Umorz	375 405,86
Netto	1 361 685,12

Zastępca skarbnika
Cabriela Kępczyńska

Zastępca Wójta
Anna Zawisła

ZP WOLIBÓRZ

Tab.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Jednostki nie dotyczy

Tab.4. Grunty oddane przez jednostkę w użytkowanie wieczyste

Jednostki nie dotyczy

Tab.4a. Grunty oddane jednostce w użytkowanie wieczyste

Jednostki nie dotyczy

Tab.5. Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, z wym z tytułu leasingu

Jednostki nie dotyczy

Tab.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Jednostki nie dotyczy

Tab.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Jednostki nie dotyczy

Tab.8. Informacje o stanie rezerw

Jednostki nie dotyczy

Tab.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Jednostki nie dotyczy

Tab.10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Jednostki nie dotyczy

Tab.11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Jednostki nie dotyczy

Tab.12. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Jednostki nie dotyczy

Tab.13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Jednostki nie dotyczy

Zastępca Skarbnika

Gabriela Wójcik

Zastępca Wójta

Anna Zawiślak

Tab.14. Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań

Wyłączenia jednostki Zespół Przedszkoli w Woliborzu
konto 976 na dzień 31-12-2022 r.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Jednostka powiązana	Tytuł wyłączenia	kwota	Miejsce wyłączenia w RziS pozycja
GOPS Nowa Ruda	Dochody dotyczące żywienia	1 260,00	A – Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
GOPS Nowa Ruda	Dochody dotyczące żywienia	1 260,00	A.VI. - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Gmina Nowa Ruda	Dodatki dla podm.wrażliwych	1 248,32	A – Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
Gmina Nowa Ruda	Dodatki dla podm.wrażliwych	1 248,32	A.VI. - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Gmina Nowa Ruda	Opłaty za gospodarowanie odpadami	3 400,80	B - Koszty działalności operacyjnej
Gmina Nowa Ruda	Opłaty za gospodarowanie odpadami	3 400,80	B.IV - Podatki i opłaty

Wyłączenia jednostki Zespół Przedszkoli w Woliborzu
konto 976 na dzień 31-12-2022 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Jednostka powiązana	Tytuł wyłączenia	kwota	Miejsce wyłączenia w Funduszu pozycja
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe		1. Zwiększenia funduszu
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe		1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

Zastępca Skarbnika
Gabrieła Kolesnik

Zastępca Wójta
Anna Zawiaślak

ZP WOLIBÓRZ

Tab.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenie pracownicze

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota
1.	ZP WOLIBÓRZ	Wynagrodzenia i pochodne, świadczenia socjalne, usł.zdrow.szkolenia itp...	872 820,26

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta
Anna Zawisłak

ZP WOLIBÓRZ

Ad.Tab.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenie pracownicze

	80104	80146	80148	80149	RAZEM	Opis
3020	23 188,87		68,50	1 172,49	24 429,86	Świadcz. na rzecz pracowników
4010	215 883,91		89 158,76	6 688,39	311 731,06	Wynagrz ze stosunku pracy obsl.
4040	18 784,34		6 860,53	734,21	26 379,08	Dodatkové wynagr. roczne obsl.
4110	100 882,30		15 173,97	4 088,77	120 145,04	Składki na ubezpz. społeczne
4280	520,00				520,00	Badania lekarskie pracown.
4410	3 113,78				3 113,78	Ryczałt za dojazd
4440	27 203,00		4 800,00	1 200,00	33 203,00	Odpis na ZFŚS
4700	1 300,00				1 300,00	Szkolenie pracowników
4790	314 790,22			14 542,15	329 332,37	Wynagr. ze stosunku pracy naucz.
4800	21 433,42			1 232,65	22 666,07	Dodatkové wynagr. roczne naucz.
	727 099,84		116 061,76	29 658,66	872 820,26	

Sumy kontrol	727 099,84	727 099,84	843 161,60	872 820,26
--------------	------------	------------	------------	------------

3020	205,50	ekwiw.za odzież
3020	768,00	F.zdrowotny
3020	23 456,36	Dodatki socjalne
Razem	24 429,86	

Zastępca Wójta
Anna Zawisłak

Zastępca Kierownika
Gabriela Kulesz

Tab.16. Tarcza 6.0 : Przychody otrzymane i wydatki poniesione na przeciwdziałanie Covid-19 za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Otrzymana pomoc publiczna	Inne zwolnienia
1	2	3	4
1	Zwolnienia (min. z opłacania składek ZUS, podatku)		
	Razem		

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
1	Środki przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
2	Inne dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19		
	Razem		

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	
		zakupy, usługi	inne
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	1 701,32	
2	Wydatki majątkowe		
	Razem	1 701,32	

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kwiecińska

Zastępca Wójta

Anna Zawisła

Tab.17. Poniesione wydatki na dodatkowe zadania oświatowe dotyczące pomocy dla Ukrainy za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	4
1	Otrzymane środki (konto 223)	4 948,81	
2			
	Razem	4 948,81	

Lp.	Wyszczególnienie		
	Środki przesunięte w planach	-2 021,10	
	Razem	2 927,71	

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	
1	2	3	inne 4
1	Wydatki wykonane	2 927,71	
2			
	Razem	2 927,71	

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kuleśnik

Zastępca Wójta

Anna Zawisłak