

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan		Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan			
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego			
301620238		 7037961E3BF39667			
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
WPLYNIEŁO Urząd Miejski Kościana		28-03-2024			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	258 377,82	248 268,24	A. Fundusze	162 819,79	138 309,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 923 047,57	2 185 677,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	258 377,82	248 268,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 760 227,78	-2 047 367,77
1. Środki trwałe	258 377,82	248 268,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 668,72	4 668,72	2. Strata netto (-)	1 760 227,78	2 047 367,77
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	253 709,10	243 599,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
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	154 668,25	178 421,68
3. Zaliczki 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	154 668,25	178 421,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 646,45	5 859,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 450,98	19 073,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 023,38	101 253,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	59 110,22	68 462,75	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	12 294,95	11 682,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13,30	6 983,48
1. Materiały	12 294,95	11 682,79	8. Fundusze specjalne	43 534,14	45 251,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 534,14	45 251,98
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 847,83	24 564,50	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 267,83	4 544,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 580,00	20 020,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 967,44	32 215,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 967,44	32 215,46			
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	317 488,04	316 730,99	Suma pasywów	317 488,04	316 730,99

Główny księgowy
Dorota Maria Dudziak

2024-03-12

Dyrektor
Joanna Kornelia Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan			Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON 301620238			Wysłać bez pisma przewodniego	
		WPLYNEŁO Urząd Miejski Kościana		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	0C08221C7148BAB7	
28-03-2024		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 764 253,08	1 923 047,57	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 909 100,59	2 476 246,18	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 909 100,59	2 476 246,18	
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	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 750 306,10	2 213 616,67	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 590 884,83	1 760 227,78	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		159 421,27	453 388,89	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 923 047,57	2 185 677,08	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 760 227,78	-2 047 367,77	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		1 760 227,78	2 047 367,77	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		162 819,79	138 309,31	

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy
Dorota Maria Dudziak

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Kornelia Frąckowiak

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan		Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
301620238		EB201A88C65AF675	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	
Stan na koniec roku bieżącego			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		158 115,92	196 775,62
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		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		158 115,92	196 775,62
B. Koszty działalności operacyjnej		1 919 432,26	2 504 217,62
I. Amortyzacja		10 109,58	10 109,58
II. Zużycie materiałów i energii		265 525,55	316 240,96
III. Usługi obce		60 361,59	306 581,73
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 266 279,22	1 498 471,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		302 621,79	353 914,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 534,53	18 899,18
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)		-1 761 316,34	-2 307 442,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		831,52	259 911,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		831,52	259 911,22
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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)		-1 760 484,82	-2 047 530,78
G. Przychody finansowe		257,04	163,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		257,04	163,01
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)	-1 760 227,78	-2 047 367,77
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)	-1 760 227,78	-2 047 367,77

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy
Dorota Maria Dudziak

Główny księgowy
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Kornelia Frąckowiak

Kierownik jednostki
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Samorządowe Przedszkole nr 3
ul. Moniuszki 4
64-000 Kościan

WPLYNĘŁO

Urząd Miejski w Kościanie

28-03-2024

Adresat:

Burmistrz Miasta Kościana
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

301620238

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

a/a

ED959801452326F8

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 128,00	0,00	0,00	0,00	4 128,00

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 1 z 2

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny księgowy
Dorota Maria Dudziak

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Główny księgowy

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Kornelia Frackowiak

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Samorządowe Przedszkole nr 3
ul. Moniuszki 4
64-000 Kościan

Adresat:

Burmistrz Miasta Kościana
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan

Wysłać bez pisma przewodniego

4116B8A760D15ED3

Numer identyfikacyjny REGON

301620238

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

20-03-2024

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

1.1.0. Inne zwiększenia

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

1.4. Środki na inwestycje

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

1.1.0. Inne zwiększenia

2.9. Inne zmniejszenia

2. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)

2.9. Inne zmniejszenia

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe

2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.4. Dotacje i środki na inwestycje

2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

2.9. Inne zmniejszenia

Główny księgowy
Dorota Maria Dudziak

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Kornelia Frąckowiak

2024-03-26

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Urząd Miejski Kościana 28-03-2024 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego C71EAABD82331EE3
Numer identyfikacyjny REGON 301620238		

Wstęp

Samorządowe Przedszkole nr 3 w Kościanie jest samorządową jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej. Podstawa prawna działania jednostki 1.Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. / Dz.U. nr 95 poz.425 z 1991r. z późniejszymi zmianami/ 2.Uchwała Rady Miejskiej Kościana nr XV/155/03 z dnia 30.10.2003r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług przedszkoli samorządowych w mieście Kościanie.

podstawowy przedmiot działalności

Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych)

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w Kościanie aktywa i pasywa zostały wycenione na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami. Przyjęto następujące zasady: 1/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia, 2/ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu tj. wszelkie środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych - według cen nabycia, 3/ zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego - według cen nabycia, 4/ należności i zobowiązania - w kwotach wymagających zapłaty, 5/ środki pieniężne, fundusze własne, oraz aktywa i pasywa - według wartości nominalnej. Amortyzacja środków trwałych przeprowadzona została metodą liniową na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 6/ Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą systemu finansowo-księgowego FKB+, 7/ koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym

inne informacje

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji -wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji - dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji -inne informacje zawiera załącznik

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji -wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji - dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji -inne informacje zawiera załącznik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.					
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan			Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.									
			301620238		Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00			
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00			
1.1.	Grunty	4 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,72			
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	404 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 383,29			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.	Inne środki trwałe	217 358,33	0,00	23 179,67	0,00	23 179,67	0,00	34 099,24	0,00	34 099,24	206 438,76			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	626 410,34	0,00	23 179,67	0,00	23 179,67	0,00	34 099,24	0,00	34 099,24	615 490,77			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja			inne zmniejszenia	23
		13						17	18	19	20	21	22		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	3 780,00	0,00		3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	3 780,00	0,00		3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,72	4 668,72
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 674,19	0,00	10 109,58	0,00		10 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 783,77	253 709,10	243 599,52
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	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
1.4.	Środki transportu	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
1.5.	Inne środki trwałe	217 358,33	0,00	23 179,67	0,00		23 179,67	0,00	0,00	34 099,24	0,00	34 099,24	206 438,76	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	368 032,52	0,00	33 289,25	0,00		33 289,25	0,00	0,00	34 099,24	0,00	34 099,24	367 222,53	258 377,82	248 268,24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 301620238			 A36119B18BF798E8	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego		
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*			0,00
1.	Grunty			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny			0,00
4.	Środki transportu			0,00
5.	Inne środki trwałe			0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy
Dorota Maria Dudziak

Główny księgowy
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Kornelia Frąckowiak

Kierownik jednostki
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan							
Numer identyfikacyjny REGON 301620238						sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
						 40516A47BB5F3D84	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan				 75665D316D46E2C8		
Numer identyfikacyjny REGON 301620238						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan				 19013D517A1C5B44	
Numer identyfikacyjny REGON 301620238					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				839D1558241F6C95	
301620238							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
301620238				ADDC3218305B3947		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 9A141A4C2F465C13	
Numer identyfikacyjny REGON 301620238					
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6
					7
	Ogółem:				

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy Dorota Maria Dudziak	2024-03-26	Dyrektor Joanna Kornelia Frąckowiak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-26		2024-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan				
Numer identyfikacyjny REGON 301620238			 5627F7F1D6440738	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00		0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00		0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00		0,00
	Razem:	0,00		0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00	
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00	
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00	
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00	
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00	
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00	
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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	Załącznik nr 1.10.			
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan						
Numer identyfikacyjny REGON 301620238			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			1301BD34D0621B04
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00		0,00

Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan				Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 301620238				sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				 1F6C1B832BEDEA5			
Forma zabezpieczenia				Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.	Kwota zobowiązania			Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan			 91C2671DACB0CD12	
Numer identyfikacyjny REGON 301620238				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
301620238		7D2AC4C10A22DD58

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

- * kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy
Dorota Maria Dudziak

Główny księgowy
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Kornelia Frąckowiak

Kierownik jednostki
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.		
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan			 C1AFC378E24EF3F2		
Numer identyfikacyjny REGON 301620238					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00			0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00			0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00			0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00			0,00
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00			0,00

Główny księgowy
Dorota Maria Dudziak

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Kornelia Frąckowiak

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 7990F1A45F671516
301620238			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 677 949,39	
2.	Nagrody jubileuszowe	35 271,40	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	35 298,18	
4.	Świadczenia urlopowe	20 458,44	
5.	Inne świadczenia pracownicze	84 195,74	
	Ogółem	1 853 173,15	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 301620238		 500BE5F1908DC3C8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		D87E2134D5ADFD36		
301620238						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan				 1679B37C7C4572F1	
Numer identyfikacyjny REGON 301620238		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny księgowy
Dorota Maria Dudziak

Główny księgowy
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Kornelia Frąckowiak

Kierownik jednostki
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan				
Numer identyfikacyjny REGON 301620238			 D8191C410F34D493	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.		
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan					
Numer identyfikacyjny REGON 301620238			 B2AC0F31EBA268C8		
1		2		3	
Informacje 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		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		0,00		0,00	

Główny księgowy
Dorota Maria Dudziak

Główny księgowy
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Kornelia Frąckowiak

Kierownik jednostki
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 5D122E097F273C63
301620238		

inne informacje

--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 301620238		 1E4DA51072A0DF27
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje