

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | | Adresat | | |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu 98-300 Wieluń, os. Wyszyńskiego 44 Numer identyfikacyjny REGON 731012900 | | | Burmistrz Miasta Wieluń | | |
| BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 710 458,45 | 679 062,81 | A. Fundusze | 485 643,80 | 393 718,46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 4 468 894,43 | 5 532 242,78 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 710 458,45 | 679 062,81 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -3 983 250,63 | -5 138 524,32 |
| 1. Środki trwałe | 710 458,45 | 679 062,81 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -3 983 250,63 | -5 138 524,32 |
| 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 | 609 723,48 | 595 199,45 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 100 734,97 | 83 863,36 | 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 | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 263 586,19 | 340 324,57 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 263 586,19 | 340 324,57 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 571,51 | 44 736,21 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 21 538,85 | 24 511,18 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 86 703,29 | 98 695,36 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 147 518,86 | 167 710,85 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 576,94 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 38 771,54 | 54 980,22 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 31 854,29 | 18 054,21 | 8. Fundusze specjalne | 5 253,68 | 4 094,03 |
| 1. Materiały | 31 854,29 | 18 054,21 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 253,68 | 4 094,03 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 663,57 | 32 831,98 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 309,05 | 31 547,61 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 354,52 | 1 284,37 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 253,68 | 4 094,03 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 253,68 | 4 094,03 | | | |
| 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 | 749 229,99 | 734 043,03 | SUMA PASYWÓW | 749 229,99 | 734 043,03 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Antczak

DYREKTOR

Romuald Kucharczyk

28 -03- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
w Wiskitnie

mgr Marzena Abramek
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu 98-300 Wieluń, os. Wyszyńskiego 44 tel. (0-43) 843 58 62 | | Adresat Burmistrz Miasta Wieluń | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 731012900 | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 351 238,93 | 374 381,64 |
| 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 | | 351 238,93 | 374 381,64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 4 364 466,67 | 5 549 221,75 |
| I. Amortyzacja | | 46 947,25 | 46 395,49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 193 097,86 | 475 918,40 |
| III. Usługi obce | | 458 785,19 | 754 197,68 |
| IV. Podatki i opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 2 927 223,58 | 3 435 621,53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 737 414,03 | 835 296,95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 998,76 | 1 484,03 |
| 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 | 307,67 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -4 013 227,74 | -5 174 840,11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 13 057,24 | 18 586,48 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 13 057,24 | 18 586,48 |
| 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) | | -4 000 170,50 | -5 156 253,63 |
| G. Przychody finansowe | | 17 243,29 | 17 823,19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 17 243,29 | 17 823,19 |
| 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) | | -3 982 927,21 | -5 138 430,44 |
| J. Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 323,42 | 93,88 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -3 983 250,63 | -5 138 524,32 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Aniczak
mgr Dorota Aniczak

(główny księgowy)

DYREKTOR
Romuald Kucharczyk
Romuald Kucharczyk

28 -03- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
w Wieluniu
Małgorzata Abramek
mgr Małgorzata Abramek

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu 98-300 Wieluń, os. Wyszyńskiego 44 Numer identyfikacyjny REGON 731012900 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 | Adresat Burmistrz Miasta Wieluń | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 152 327,23 | 4 468 894,43 | 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 1.4. Środki na inwestycje |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | 1.10. Inne zwiększenia |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 3 720 901,38 | 4 027 244,16 | 2.1. Strata za rok ubiegły |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 25 483,52 | 28 993,68 | 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 35 959,05 | 14 999,85 | 2.5. Aktualizacja środków trwałych |
| 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 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | 2.9. Inne zmniejszenia |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -3 983 250,63 | -5 138 524,32 | 1. zysk netto (+) |
| 2. strata netto (-) | -3 983 250,63 | -5 138 524,32 | 3. nadwyżka środków obrotowych |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 485 643,80 | 393 718,46 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Antczak

(główny księgowy)

DYREKTOR

Romuald Kucharczyk

28 -03- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu

Marzena Abramek

(kierownik jednostki)

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | Informacje o jednostce sporządzającej. |
| 1.1 | Nazwa jednostki: Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu |
| 1.2 | Siedziba jednostki: Osiedle Kard. Stefana Wyszyńskiego 44, 98-300 Wieluń |
| 1.3 | Adres jednostki: Osiedle Kard. Stefana Wyszyńskiego 44, 98-300 Wieluń |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola |
| 2. | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Sprawozdania finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. |
| 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): Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniem nr ZOW-GK.021.10/2021 Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2021 roku . Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia się według : <ul style="list-style-type: none"> • pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości), • otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji, • otrzymane na podstawie darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe, jak: 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, |

| | |
|-----------|--|
| | <p>3) odzież i umundurowanie, 4) meble i dywany. Zakład nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu, za okres całego roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> |
| II | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz, 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. |
| | Przedstawia tabela 1.1 |
| 1.2 | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 1.3 | Kwota 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 | Liczba 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 | Informacja o łącznej kwocie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12 | Łączna kwota 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 czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Nie dotyczy Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów |
| 1.14 | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Przedstawia tabela 1.15 |
| 1.16 | Inne informacje |
| | Brak informacji |
| 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 |
| | Przedstawia tabela 3. |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Aniczak
 mgr Dorota Aniczak

DYREKTOR
Romuald Kucharczyk
 Romuald Kucharczyk

28-03-2024

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 z Oddziałami Integracyjnymi
 w Wieluniu
Martena Abramek
 mgr Martena Abramek

.....
 główny księgowy

.....
 data (r-m-d)

.....
 kierownik jednostki

Tabela 1.1

Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu

| Wartość początkowa | | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej - aktualizacja | Zwiększenie wartości początkowej - przychody (nabycie) | Zwiększenie wartości początkowej - przemieszczenie wewnętrzne | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (PK3+PK4+PK5) | Zmniejszenie wartości początkowej - zbycie | Zmniejszenie wartości początkowej - likwidacja | Zmniejszenie wartości początkowej - inne | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (PK7+PK8+PK9) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (PK2+PK6+PK10) |
|--|-----------------|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 5 797,00 zł | - zł | - zł | 27 517,47 zł | - zł | 27 517,47 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 33 314,47 zł |
| I. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 5 797,00 zł | - zł | - zł | 27 517,47 zł | - zł | 27 517,47 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 33 314,47 zł |
| I.1. Grunty | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 173 455,23 zł | - zł | - zł | 14 999,85 zł | - zł | 14 999,85 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 188 455,08 zł |
| I.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 181 998,99 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 181 998,99 zł |
| I.4. Środki transportu | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| I.5. Inne środki trwałe | 19 880,12 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 19 880,12 zł |
| II. Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.) | 1 375 334,34 zł | - zł | - zł | 14 999,85 zł | - zł | 14 999,85 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 390 334,19 zł |

2 8 -03- 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antczak
 Dorota Antczak

DYREKTOR
Romuald Kucharezyk
 Romuald Kucharezyk

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 z Oddziałami Integracyjnymi
 w Wieluniu
Magdalena Abramek
 Mag. Małgorzata Abramek

Umożenie

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umożenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego - aktualizacja | Zwiększenie umorzenia w roku obrotowego - amortyzacja za rok obrotowy | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego - inne zwiększenia | Ogółem zwiększenia umorzenia (UK13+UK14+UK15) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego - z tytułu zbycia | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego - z tytułu likwidacja | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego - inne zmniejszenia | Ogółem zmniejszenia umorzenia (UK17+UK18+UK19) | Umożenie - stan na koniec roku obrotowego (UK12+UK15+UK20) | Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku obrotowego (PK2-UK12) | Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku obrotowego (PK11-UK21) |
| 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 5 797,00 zł | - zł | - zł | - zł | 5 797,00 zł | - zł | - zł | - zł | 5 797,00 zł | 5 797,00 zł | - zł | - zł |
| 2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 5 797,00 zł | - zł | 27 517,47 zł | - zł | 27 517,47 zł | - zł | - zł | - zł | 27 517,47 zł | 33 314,47 zł | - zł | - zł |
| I. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 5 797,00 zł | - zł | 27 517,47 zł | - zł | 27 517,47 zł | - zł | - zł | - zł | 27 517,47 zł | 33 314,47 zł | - zł | - zł |
| 1.1. Grunty | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 563 731,75 zł | - zł | 29 523,88 zł | - zł | 29 523,88 zł | - zł | - zł | - zł | 29 523,88 zł | 593 255,63 zł | 609 723,48 zł | 595 199,45 zł |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszynowy | 81 264,02 zł | - zł | 16 871,61 zł | - zł | 16 871,61 zł | - zł | - zł | - zł | 16 871,61 zł | 98 135,63 zł | 100 734,97 zł | 83 863,36 zł |
| 1.4. Środki transportu | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 1.5. Inne środki trwałe | 19 880,12 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 19 880,12 zł | - zł | - zł |
| II. Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 664 875,89 zł | - zł | 46 395,49 zł | - zł | 46 395,49 zł | - zł | - zł | - zł | 46 395,49 zł | 711 271,38 zł | 710 458,45 zł | 679 062,81 zł |

28-03-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Amiczak

DYREKTOR
Romuald Kucharczyk

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
w Wypieluniu
mgr Marzena Abramek

Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2023 r.

Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|---------------------|---|
| 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 3 800 228,90 | § 3040, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4710, § 4790, § 4800 |
| 2. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami (projekt) | 82 380,27 | § 4017, § 4117, § 4127, § 4177, § 4797, § 4119, § 4129, § 4799, § 4809, |
| 3. | Nagrody jubileuszowe | 68 655,62 | |
| 4. | Odprawy emerytalne i rentowe | 18 954,30 | |
| 5. | Inne (ekwiwalent za urlop) | 3 837,54 | |
| 6. | Inne świadczenia pracownicze | 7 650,00 | § 3020, § 4280 |
| 7. | Świadczenia urlopowe wypłacane nauczycielom | 56 089,59 | 851-2ZM |
| | OGÓŁEM: | 4 034 796,22 | |

Wynagrodzenia ogółem :

3 891 676,36

Pomniejszone o poz. z tabeli 1.15 – 2,3,4,5

- 91 447,46

3 800 228,90

20 -03- 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Antczak

DYREKTOR
Romuald Kucharczyk

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
w Wieluniu
mgr Marzena Abramek

