

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu 98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 11 NIP 532-184-70-55 • REGON 731012891	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023			Adresat Burmistrz Miasta Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON 731012891	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	240 962,48	230 248,33	A. Fundusze	171 268,41	136 748,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 838 778,94	2 204 877,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	240 962,48	230 248,33	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 667 510,53	-2 068 128,93
1. Środki trwałe	240 962,48	230 248,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 667 510,53	-2 068 128,93
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	240 962,48	230 248,33	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	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 539,16	145 258,31
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	75 539,16	145 258,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 836,17	19 941,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 018,11	10 419,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 470,89	40 191,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 657,97	67 482,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	242,33	673,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 845,09	51 758,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	28 018,42	8. Fundusze specjalne	4 313,69	6 550,53
1. Materiały	0,00	28 018,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 313,69	6 550,53
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	4 975,40	19 457,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	875,94	16 339,85			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 099,46	3 118,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	869,69	4 282,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	869,69	4 282,53			
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	246 807,57	282 007,19	SUMA PASYWÓW	246 807,57	282 007,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Natcia
Małgorzata Antczak

 (główny księgowy)

DYREKTOR
Romuald Kucharczyk
Romuald Kucharczyk

 (rok, miesiąc, dzień)

28 -03- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 3
 w Wieluniu
mgr Danuta Frysiak

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu 98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 11 tel. 43 843 49 32 NIP 832-184-78-85 • REGON 731012891		Adresat Burmistrz Miasta Wieluń	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023			
Numer identyfikacyjny REGON 731012891			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		149 969,64	158 667,87
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		149 969,64	158 667,87
B. Koszty działalności operacyjnej		1 829 746,45	2 241 649,60
I. Amortyzacja		10 714,15	10 714,15
II. Zużycie materiałów i energii		119 408,11	123 704,28
III. Usługi obce		193 621,69	253 235,89
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 215 334,50	1 494 058,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		290 189,91	359 115,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		478,09	820,42
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)		-1 679 776,81	-2 082 981,73
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 299,02	8 903,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		7 299,02	8 903,06
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)		-1 672 477,79	-2 074 078,67
G. Przychody finansowe		5 999,86	5 999,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		5 999,86	5 999,55
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)		-1 667 377,93	-2 068 079,12
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		132,60	49,81
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 667 510,53	-2 068 128,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antczak

(główny księgowy)

DYREKTOR
Romuald Kucharczyk

28 -03- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 3
w Wieluniu

mgr. Danuta Frysiak
(kierownik jednostki)

Zestawienie obrotów i sald

Rejestr księgowy: 2023/P-Ie03/ZFSS / Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych P-Ie03 / 2023, 2023/P-Ie03/WRDJ / Wydziałowy rachunek dochodów jednostki P-Ie03 / 2023, 2023/P-Ie03/BUDJ / Podstawowa działalność jednostki P-Ie03 / 2023
 Rok obrachunkowy: 2023

Okres sprawozdawczy: Bilans zamknięcia 2023

Typy kont: Bilansowe

Czy uwzględnić wpisy w buforze?: Tak

Czy pokazać konta o zerowych saldach?: Tak

Czy pokazać konta bez obrotów?: Nie

Numer konta	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Obroty narastająco z uwz. BO		Saldo	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
011	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-BUD	Budynki	428 565,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 565,71	0,00	428 565,71	0,00
011-URZ	Urządzenia techniczne	12 434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 434,28	0,00	12 434,28	0,00
013	Pozostałe środki trwałe w używaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013-001	Środki trwałe w użyciu	307 617,33	0,00	0,00	0,00	28 421,00	0,00	336 038,33	0,00	336 038,33	0,00
013-002	Środki trwałe w użyciu darowizna	897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,28	0,00	897,28	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-001	Wart. niem. i prawne-072	2 769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,45	0,00	2 769,45	0,00
071	Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-BUD	Budynki	0,00	187 603,23	0,00	0,00	0,00	10 714,15	0,00	198 317,38	0,00	198 317,38
071-URZ	Urządzenia techniczne	0,00	12 434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 434,28	0,00	12 434,28
072	Umożnienie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072-001	umorz. pozostałych śr.trwałych 013-001,014-001	0,00	307 617,33	0,00	0,00	0,00	28 421,00	0,00	336 038,33	0,00	336 038,33
072-002	umorz. śr.trwałych,zb.bibliot. i darowizny 013-002 o 014-002	0,00	897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,28	0,00	897,28
072-003	umorz. wart.niem. i prawnych 020-001	0,00	2 769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,45	0,00	2 769,45
0	Podsumowanie zespołu kont	752 284,05	511 321,57	0,00	0,00	28 421,00	39 135,15	780 705,05	550 456,72	780 705,05	550 456,72
130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 046 120,81	2 046 120,81	2 046 120,81	2 046 120,81	2 046 120,81	2 046 120,81	0,00	0,00
130-001	Rachunek bieżący j.b. - wydatki	0,00	0,00	2 046 120,81	2 046 120,81	4 092 241,62	4 092 241,62	4 092 241,62	4 092 241,62	0,00	0,00
130-002	Rachunek bieżący j.b.-dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511,41	12 511,41	12 511,41	12 511,41	0,00	0,00
130-003	Rachunek bieżący - subkonto VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,74	1 714,74	1 714,74	1 714,74	0,00	0,00
132	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00	435 202,71	435 202,71	580 439,90	580 439,90	580 439,90	580 439,90	0,00	0,00
	Suma strony	752 284,05	511 321,57	4 527 444,33	4 527 444,33	6 761 449,48	6 772 163,63	7 513 733,53	7 283 485,20	780 705,05	550 456,72
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma razem	752 284,05	511 321,57	4 527 444,33	4 527 444,33	6 761 449,48	6 772 163,63	7 513 733,53	7 283 485,20	780 705,05	550 456,72

Numer konta	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty nastajęco		Obroty nastajęco z uwz. BO		Saldo	
		Wrtnien	Ma	Wrtnien	Ma	Wrtnien	Ma	Wrtnien	Ma	Wrtnien	Ma
135	Rachunki środków funduszy specjalnych	889,69	0,00	0,00	0,00	86 662,70	83 249,86	87 532,39	83 249,86	4 282,53	0,00
1	Podsumowanie zespołu kont	889,69	0,00	4 527 444,33	4 527 444,33	6 819 691,18	6 816 278,34	6 820 560,87	6 816 278,34	4 282,53	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-001	Zobowiązania budżet	0,00	1 836,17	0,00	0,00	392 399,98	410 505,20	392 399,98	412 341,37	0,00	19 941,39
201-002	Należności	875,94	0,00	0,00	0,00	159 405,31	143 941,40	160 281,25	143 941,40	16 339,85	0,00
201-003	odseltki od wpłat za p-lie	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00	0,00
201-004	Należności z tyt. podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	169,62	169,62	169,62	169,62	0,00	0,00
221	Należności z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-001	Należności budżetowe	622,80	0,00	0,00	0,00	12 587,00	12 511,41	13 209,80	12 511,41	698,39	0,00
221-003	Należności z tyt. podatku VAT	32,66	0,00	0,00	0,00	1 664,13	1 545,12	1 696,79	1 545,12	151,67	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511,41	12 511,41	12 511,41	12 511,41	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 120,81	2 046 120,81	2 046 120,81	2 046 120,81	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-001	Rozrachunki z budżetem - podatek od osób fizycznych	0,00	5 990,00	0,00	0,00	72 178,00	76 468,00	72 178,00	82 458,00	0,00	10 280,00
225-002	Rozlicz ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00
225-003	zob.wobec budżetu z tytułu s.r.pozostłych na rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	49,81	49,81	49,81	0,00	0,00
225-004	Rozrachunki z budżetami - podatek VAT należny	0,00	32,66	0,00	0,00	1 714,74	1 833,75	1 714,74	1 866,41	0,00	151,67
225-005	Rozrachunki z budżetami - podatek VAT należony	4,55	0,00	0,00	0,00	99,11	91,18	103,66	91,18	12,48	0,00
225-006	Rozliczenie z tytułu VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,36	1 884,36	1 884,36	1 884,36	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229-001	Ubezpieczenie społeczne	0,00	17 865,43	0,00	0,00	421 660,49	434 288,04	421 660,49	452 153,47	0,00	30 492,98
229-002	Kasa chorych	0,00	4 527,10	0,00	0,00	109 241,63	112 443,36	109 241,63	116 970,46	0,00	7 728,83
229-003	Fundusz Pracy	0,00	1 078,36	0,00	0,00	27 525,90	28 417,23	27 525,90	29 495,59	0,00	1 969,69
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	39 657,97	0,00	0,00	1 580 486,84	1 608 311,08	1 580 486,84	1 647 969,05	0,00	67 482,21
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-ZFM	Splata poz. ZFM-pracownicy	3 444,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	3 216,00	5 484,00	3 216,00	2 268,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-COM	Com.-uni.	0,00	0,00	0,00	0,00	19 348,00	19 348,00	19 348,00	19 348,00	0,00	0,00
240-EME	ZFŚS -emeryci	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00
240-MPK	MPKZP	0,00	0,00	0,00	0,00	81 957,00	81 957,00	81 957,00	81 957,00	0,00	0,00
240-POZ	Pożyczki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00
240-PPK	PPK	0,00	242,33	0,00	0,00	7 738,52	8 169,68	7 738,52	8 412,01	0,00	673,49
	Suma strony	5 849,64	71 230,02	0,00	0,00	5 068 386,93	5 117 923,89	5 074 186,57	5 189 153,91	23 752,92	138 720,26
	Z przeniesienia	752 284,05	511 321,57	4 527 444,33	4 527 444,33	6 761 449,48	6 772 163,63	7 513 733,53	7 283 485,20	780 705,05	550 486,72
	Suma razem	758 133,69	582 551,59	4 527 444,33	4 527 444,33	11 829 786,41	11 890 087,52	12 587 920,10	12 472 639,11	804 457,97	689 176,98

INFORMACJA DODATKOWA

ZAŁĄCZNIK nr 12

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Informacje o jednostce sporządzającej.
1.1	Nazwa jednostki: Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu
1.2	Siedziba jednostki: Osiedle Armii Krajowej 11, 98-300 Wieluń
1.3	Adres jednostki: Osiedle Armii Krajowej 11, 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): <p>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 .</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>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 :</p> <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. <p>2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe, jak:</p> <ol style="list-style-type: none">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 w wieczyste
	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

 mgr Dorothea Antczak

 główny księgowy

DYREKTOR

 Romuald Kucharczyk

28 -03- 2024

 data (r-m-d)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 3
 w Wieluniu

 mgr Danuta Pyszyk

 kierownik jednostki

Tabela 1.1

Publiczne Przedszkole nr 3

os. Armii Krajowej 11 93-200 Wieluń

Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu

NIP 892-184-78-85 • REGON 73101299

Wartość początkowa

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej - aktualizacja	Zwiększenie wartości początkowej - przychody (nabywanie)	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
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 769,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 769,45 zł
I. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	2 769,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 769,45 zł
I.1. Grunty	- 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
I.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	428 565,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	428 565,71 zł
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 434,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 434,28 zł
I.4. Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	440 999,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	440 999,99 zł

28-03-2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Antczak

DYREKTOR
Romuald Kucharczyk

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 3
w Wieluniu
mgr Danusia Frystak

Umorzenie

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego – aktualizacja	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego – amortyzacja za rok obrotowy	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego – inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (UK13+UK14+UK15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego – z tytułu zbycia	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego – z tytułu likwidacji	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego – inne	Ogółem zmniejszenia umorzenia (UK17+UK18+UK19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (UK12+UK16+UK20)	Wartość netto składników aktywów – stan na początek roku obrotowego (PK2-UK12)	Wartość netto składników aktywów – stan na koniec roku obrotowego (PK21-UK21)
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 769,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	2 769,45 zł	- zł	- zł
I. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	2 769,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	2 769,45 zł	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wierzysie innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 87 603,23 zł	- zł	10 714,15 zł	- zł	10 714,15 zł	- zł		- zł	- zł	1 98 317,38 zł	240 962,48 zł	230 248,33 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 434,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	12 434,28 zł	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	200 037,51 zł	- zł	10 714,15 zł	- zł	10 714,15 zł	- zł		- zł	- zł	210 751,66 zł	240 962,48 zł	230 248,33 zł

2 8 -03- 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Ariciot

DYREKTOR
Romana Kucharczyk

DYREKTOR
Publicznego Przedsiębiorstwa nr 3 w Wełnie
mgr Danuta Frysiak

Publiczne Przedszkole nr 3 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	1 638 942,27	§ 3040, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4710, § 4790, § 4800
2.	Nagrody jubileuszowe	32 682,82	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	-	
4.	Inne (ekwiwalent za urlop)	-	
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 485,63	§ 3020, § 4280
6.	Świadczenia urlopowe wypłacane nauczycielom	20 970,86	851-ZZM
OGÓLEM:		1 695 081,58	

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętnie zatrudnienie
1.	Pracownicy pedagogiczni	12,96
2.	Pracownicy niepedagogiczni	9,43
3.	Liczba wychowanków	127,23

4.	Liczba wychowanków z Ukrainy	3,17
5.	Osoby przebywające na urloпах wychowawczych	-
6.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Antczak

DYREKTOR
Romyśława Kucharczyk

28-03-2024

data

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 3
w Wieluniku
mgr Dymiter Ryszak

Wynagrodzenia ogółem :

1 671 625,09

Pomniejszone o poz. z tabeli 1.15 – 2

- 32 682,82

1 638 942,27