

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Przedszkole Publiczne w Przyworach, ul. Wiejska 56, 46-050 Przywory 530581400 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD GMINY w Tarnowie Opolskim Wójt Gminy Tarnów Opolski	
	sporządzony na dzień 31.12 20 22. r.				3 1 -03- 2023 wzbytek drja Blu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	30 638,33	164 384,46	A. Fundusze	-17 277,82	111 428,51	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	636 286,72	906 820,16	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 638,33	164 384,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-653 564,54	-795 391,65	
1. Środki trwałe	30 638,33	164 384,46	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-653 564,54	-795 391,65	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		135 916,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 638,33	28 468,33	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 597,60	116 061,50	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	101 597,60	116 061,50	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9,23	4 169,16	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 091,00	1 638,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 070,59	23 628,19	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 866,10	39 539,08	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	53 681,45	63 105,55	8. Fundusze specjalne	46 560,68	47 087,07
I. Zapasy	1 757,27	9 834,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 560,68	47 087,07
1. Materiały	1 757,27	9 834,48	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	37 223,50	31 534,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	37 223,50	31 534,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 700,68	21 737,07			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 700,68	21 737,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	84 319,78	227 490,01	Suma pasywów	84 319,78	227 490,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciollek

mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

Emilia Stęchów-Dzideczek

(kontrolnik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Przedszkole Publiczne w Przyworach, ul. Wiejska 56, 46-050 Przywory 530581400 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12..... 20 22. r.	URZĄD GMINY w Tarnowie Opolskim Wójt Gminy Tarnów Opolski 31-03-2023 <i>Roluf</i> wpłynęło dnia	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		56 742,50	70 073,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		56 742,50	70 073,50
B. Koszty działalności operacyjnej		714 667,39	873 236,64
I. Amortyzacja		361,67	2 871,20
II. Zużycie materiałów i energii		84 738,76	126 437,15
III. Usługi obce		52 020,08	56 224,64
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		447 327,61	521 331,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		128 799,73	165 101,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 419,54	1 270,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-657 924,89	-803 163,14
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 360,35	7 995,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 360,35	7 995,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	590,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			590,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-653 564,54	-795 758,14

G. Przychody finansowe	0,00	366,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		366,49
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-653 564,54	-795 391,65
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-653 564,54	-795 391,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

R liq

mgr Renata Ciołek

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

Emilia Steców-Dzideczek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
w Tarnowie Opolskiej

31-03-2023

wpiętno dnia

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne w Przyworach
1.2	siedzibę jednostki Przywory
1.3	adres jednostki ul. Wiejska 56, 46-050 Przywory
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 – 31.12.2022
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>Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości stosuje się w jednostce w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i umarza lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Okres umarzania wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące - 50% na każdy rok. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości 10 000,00 zł umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. Dla wartości niematerialnych i prawnych niskocennych których wartość jednostkowa na stanowisko nie przekracza 1000,00 zł, prowadzona jest wyłącznie pozabilansowa ewidencja ilościowa. 3. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania. Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31.12 każdego roku, odpowiednio do okresu używania środków. 4. Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej od wartości 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia środka trwałego nie przekracza 1000,00 zł (wyjątkiem mebli) prowadzona jest dla niego wyłącznie pozabilansowa ewidencja ilościowa. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej od wartości 10 000,00 zł oraz książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, meble i dywany, odzież. 6. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 7. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie.

	<p>8. Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się: należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny (art. 28 ust. 1 pkt. 7 ustawy o rachunkowości), zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt. 8 ustawy o rachunkowości).</p> <p>9. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Materiały wycenia się w cenach zakupu. Jednostka nie prowadzi magazynu dla rzeczowego majątku obrotowego z wyjątkiem środków żywnościowych, które są objęte gospodarką magazynową. Środki żywnościowe ewidencjonuje się w cenach zakupu i ujmuje się ich wartość w ewidencji pozaksiegowej prowadzonej przez pracownika jednostki. Na koniec roku przeprowadza się kontrolę niezwyżytych materiałów i wprowadzenia na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku, odnosi się je odpowiednio w koszty.</p> <p>10. W ramach uproszczenia nie mającego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>11. Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koncie 860 zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych - jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Wynik finansowy netto składa się z wyniku ze sprzedaży, wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, wyniku z operacji finansowych.</p>
5.	inne informacje – Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę 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 wieczyście
	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
	Brak
1.6.	liczbę 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)
	Informacje wg. załącznika nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak rezerw
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
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat

	-
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę 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 kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg. załącznika nr 3
1.16.	inne informacje
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
	136617,33
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Informacje wg. załącznika nr 4
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciolk

mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

31. 03. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Gminy Samorządowej
w Tarnopolu Opolskim

Emilia Steców-Dzideczek

(kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne w Przyworach,
ul. Wiejska 56,
46-050 Przywory
REGON: 530581400

Załącznik nr 1
PK.11.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Wartość netto składników aktywów						
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja			inne	Ogółem zmniejszenia wartości (8+9+10)	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-18)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020	0				0				0						0		0	0	0
2	Środki trwałe konto 011:	242006,36	0,00	136617,33	0,00	136617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	378623,69	211388,03	0,00	2871,20	0,00	2871,20	0,00	214239,23	30638,33	164384,46
Grupa 0	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	199957,51		136617,33		136617,33				0,00	336574,84	199957,51		701,20		701,20		200658,71	0,00	135916,13
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11048,85				0,00				0,00	11048,85	11048,85				0,00		11048,85	0,00	0,00
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	31000,00				0,00				0,00	31000,00	361,67		2170,00		2170,00		2531,67	30638,33	28468,33
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00

¹⁾ rozliczenie środków trwałych w budowie

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne niemortyzowane lub nieumarzane w czasie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przebieganie ¹⁾		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020					0,00				0,00	0,00
2	Pozostałe środki trwałe konto 013:	79321,09	0,00	12306,00	0,00	12306,00	0,00	229,00	0,00	229,00	91398,09
Grupa 0	Gminy	0,00				0,00				0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00				0,00				0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8000,00				0,00				0,00	8000,00
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty zastosowane	9140,37		4311,00		4311,00				0,00	13451,37
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1619,10		0,00		0,00				0,00	1619,10
Grupa 6	Urządzenia techniczne	11672,67				0,00		229,00		229,00	11443,67
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	48888,95		7995,00		7995,00				0,00	56883,95
3	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00				0,00				0,00	0,00

rozliczenie środków trwałych w budowie
GŁÓWNY KSIĘGOWY
R Gilw
mgr Renata Ciołek

 (główny księgowy)

31.03.2023

 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Powiatu Samorządowej
w Zarpławie Opatowskim
Emilia Stecink-Dzidczek

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Przedszkole Publiczne w Przyworach,
ul. Wiejska 56,
46-050 Przywory
REGON: 530581400

URZĄD GMINY
w Tarnobrodzie Opolskim
31-03-2023
wplynulo dnia

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
Należności, w tym:						
-	należność główna	0	0	0	0	0
-	odsetki	0				0

GLÓWNY KSIĘGOWY
R G W
mgr Renata Ciołek

.....
(główny księgowy)

31.03.2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik
Biura Obsługi Powiaty Semorządowej
w Tarnobrodzie Opolskim
Emilia Stepiów-Dzidyszczek
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

URZĄD GMINY
w Tarnowie Opatowie
31-03-2023
Wypłaca

Przedszkole Publiczne w Przyworach,
ul. Wiejska 56,
46-050 Przywory

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami (w tym: premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, pieniężne, itp.)	496839,91
1a	w tym: nagrody jubileuszowe	17167,48
1b	w tym: odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	wyplaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31866,10
4	pozostałe (w tym: odprawa posmiertna, odprawa z powodu likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, itp.)	23311,62
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25165,6

Urząd Gminy
Biura Obsługi Gminy i Samorządowej
w Tarnowie Opatowie

Emilia Steców-Dzideczek
(kierownik jednostki)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Ciołek
(główny księgowy)

31-03-2023

Polak

Wypis z ewidencji

Załącznik nr 4

Przedszkole Publiczne w Przyworach,
ul. Wiejska 56,
46-050 Przywory
REGON: 530581400

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1	Przychody konto 760	
	– o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	7995,00
	darowizna wyposażenia	7995,00
2	Koszty konto 761	
	– o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	590,00
	niedopłatne przekazanie opalu do PSP Kąty Op	590,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Gajda

mgr. *Ranata Cioltek*

(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnobrodzie Opolskim

Emilia Stojak-Dzideczek

(kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne w Przyworach,
ul. Wiejska 56,
46-050 Przywory
REGON: 530581400

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr OR.120.40.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 24 maja 2022 roku

URZĄD GMINY
w Tarnowie Opolskim

31-03-2023

wyjątego dnia

.....
nazwa jednostki sporządzającej informację

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za 2022 r.

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- NALEŻNOŚCI (Wn)

Stan na dzień 31.12.2022 r.

należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZOBOWIĄZANIA (Ma)

Stan na dzień 31.12.2022 r.

zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciolk

31. 03. 2023

mgr Renata Ciollek

.....
Data i podpis głównego księgowego jednostki

Kierownik

Biura Obsługi Światy Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

31. 03. 2023

..... Emilia Słocińska-Dzidczak.....

.....
Data i podpis kierownika jednostki

Przedszkole Publiczne w Przyworach,
ul. Wiejska 56,
46-050 Przywory
REGON: 530581400

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR 120.40.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 24 maja 2022 roku

URZĄD Gminy
w Tarnowie Opolskiej

31-03-2023

Wpłynęło dnia

.....
nazwa jednostki sporządzającej informację

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysku i strat za 2022

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- KOSZTY (Wn) Stan na dzień 31.12.2022

Wartość kosztów działalności jednostki określonych w fakturach, notach obciążeniowych wystawione przez jednostki organizacyjne Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat)

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- PRZYCHODY (Ma) Stan na dzień 31.12.2022

Wartość przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2022 r. z tytułu usług wykonanych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski oraz z tytułu pozostałych przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski:

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciollek

mgr Renata Ciollek

31.03.2023

.....
Data i podpis głównego księgowego jednostki

Kierownik
Biura Obsługi Światy Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

Emilia Steciów-Dzideczek

31.03.2023

.....
Data i podpis kierownika jednostki

Przedszkole Publiczne w Przyworach,
ul. Wiejska 56,
46-050 Przywory
REGON: 530581400

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR 120.40.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 24 maja 2022 roku

URZĄD w Tarnowie Opolskiej
31-03-2023
wplynęło dnia

.....
nazwa jednostki sporządzającej informację

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawień zmian w funduszu jednostki za 2022

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZMNIJSZENIA FUNDUSZU (Wn)

Stan na dzień 31.12.2022

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie od jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski.

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych (wartość nie umorzona na dzień przekazania)
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZWIEKSZENIA FUNDUSZU (Ma)

Stan na dzień 31.12.2022

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski.

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych (wartość nie umorzona na dzień przekazania)
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciolk

mgr Renata Ciollek

31. 03. 2023

.....
Data i podpis głównego księgowego jednostki

Kierownik
Biura Obsługi Gminy i Powiatu Semorządowej
w Tarnowie Opolskim

Emilia Szećków-Dzideczek

31. 03. 2023

.....
Data i podpis kierownika jednostki

