

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W WOLIBORZU 57-431 Wolibórz 106 Numer identyfikacyjny REGON 380754581	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.			Adresat GMINA NOWA RUDA UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 57-400 NOWA RUDA wysłać bez pisma przewodniego	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	1 361 685,12	1 320 051,40	A. Fundusz	1 282 038,02	1 218 592,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 316 527,52	2 482 819,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 361 685,12	1 320 051,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 034 489,50	-1 264 226,75
1. Środki trwałe	1 361 685,12	1 320 051,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2.Strata netto (-)	-1 034 489,50	-1 264 226,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 361 043,28	1 320 051,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	641,84	0,00			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek		
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	116 539,31	142 018,28
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	116 539,31	142 018,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 167,08	5 646,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 524,00	2 953,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 935,28	38 451,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 316,14	61 493,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 892,21	40 559,48	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	7 295,40	7 085,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	7 295,40	7 085,40	8. Fundusze specjalne	29 596,81	33 474,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 596,81	33 474,08
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 862,00	942,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	3 862,00	942,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 734,81	32 532,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 734,81	32 532,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	1 398 577,33	1 360 610,88	SUMA PASYWÓW	1 398 577,33	1 360 610,88

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kolesnik

(główny księgowy)

2024-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZESZKOLNY W WOLIBORZU 54-431 Wolibórz 106 Numer identyfikacyjny REGON 380754581	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r.	Adresat Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 292 557,85	2 316 527,52	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 102 690,36	1 325 133,15	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 102 690,36	1 325 133,15	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
1.11. Fundusz jednostek połączonych	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 078 720,69	1 158 841,32	
2.1. Strata za rok ubiegły	973 962,32	1 034 489,50	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	104 758,37	124 351,82	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
2.10. Strata jednostek połączonych	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 316 527,52	2 482 819,35	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 034 489,50	-1 264 226,75	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 034 489,50	-1 264 226,75	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	1 282 038,02	1 218 592,60	

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kolesnik

(główny księgowy)

2024-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

Anna Zawisłak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W WOLIBORZU 57-431 Wolibórz 106 Numer identyfikacyjny REGON 380754581	sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	GMINA NOWA RUDA ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		104 617,57	124 089,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		104 617,57	124 089,20
B. Koszty działalności operacyjnej		1 139 247,87	1 388 578,57
I. Amortyzacja		41 633,28	41 633,72
II. Zużycie materiałów i energii		152 239,93	183 164,84
III. Usługi obce		28 682,28	49 931,99
IV. Podatki i opłaty		3 400,80	4 452,00
V. Wynagrodzenia		710 362,38	877 342,68
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników		198 432,42	227 090,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 496,78	4 963,12
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)		-1 034 630,30	-1 264 489,37
D. Pozostałe przychody operacyjne		138,00	260,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		138,00	260,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 034 492,30	-1 264 229,37
G. Przychody finansowe		2,80	2,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		2,80	2,62
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 034 489,50	-1 264 226,75
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)		-1 034 489,50	-1 264 226,75

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kuleśnik

(główny księgowy)

2024-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

Anna Zawislak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Przedszkolny w Woliborzu

57-431 Wolibórz 106

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01-01-2023 do 31-12-2023

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie finansowe Zespołu Przedszkolnego z siedzibą w Woliborzu za rok 2023, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa

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

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

Dnia 12 lutego 2024 roku

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kolesnik

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych/ Główny Księgowy

Zastępca Wójta

Anna Zawisła

(pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Przedszkolnego z siedzibą w Woliborzu nr 106, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz.120) z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2020, poz.342).

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

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

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

Działalność drugorzędna:

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

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Założenie kontynuacji działalności

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

Przyjęte zasady rachunkowości

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

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 120) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2020, poz.342).

2) Szczegółe zasady przyjęte w polityce rachunkowości jednostki.

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

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

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

Materiałów biurowych, środków czystości i drobnych ilości materiałów na bieżące naprawy (żarówki, klamki, zamki itp.) nie ewidencjonuje się. Przeznaczenie ich określa się bezpośrednio na przedstawionej fakturze. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu.

Ujmuje się pozostałe środki trwałe, poprzez jednorazowe spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, bez względu na ich wartość początkową, jeżeli stanowią środki służące procesom dydaktyczno-wychowawczym w jednostce, meble i dywany oraz odzież i umundurowanie.

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

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

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniowej amortyzacji.

ZP WOLIBÓRZ

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu
			Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dolyczne zbytych składników	Dolyczne zlikwidowanych składników	Inne	
I	Razem wartości niematerialne i prawne									
2.1.	Grunty									
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	278 872,21	40 991,88			40 991,88				319 864,09
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 772,60	641,84			641,84				6 414,44
2.4.	Środki transportu									
2.5.	Inne środki trwałe	10 640,00								10 640,00
2.5.	Pozostałe środki trwałe	80 121,05								80 121,05
2.6.	Zbiory biblioteczne									
2.	Razem środki trwałe	375 405,86	41 633,72			41 633,72				417 039,58
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	375 405,86	41 633,72			41 633,72				417 039,58

III	RAZEM (I+II)	375 405,86	41 633,72			41 633,72				417 039,58
-----	--------------	------------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	------------

Środki trwałe	295 284,81	41 633,72				41 633,72				336 918,53
Pozostałe środki trwałe	80 121,05									80 121,05
Zbiory biblioteczne										
Wartości niematerialne i prawne	375 405,86	41 633,72				41 633,72				417 039,58

ŚT	1 737 090,98
Umorz	417 039,58
Netto	1 320 051,40

Zastępca Skarbnika
Gabriela Mępleśnik

Zastępca Wójta
Anna Zawitkiewicz

ZP WOLIBÓRZ

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

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

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

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kolesnik
 Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta
Anna Zawisła
 Anna Zawisła

ZP WOLIBÓRZ

Tab.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Jednostki nie dotyczy

Tab.4. Grunty oddane przez jednostkę w użytkowanie wieczyste

Jednostki nie dotyczy

Tab.4a. Grunty oddane jednostce w użytkowanie wieczyste

Jednostki nie dotyczy

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

Jednostki nie dotyczy

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

Jednostki nie dotyczy

Tab.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Jednostki nie dotyczy

Tab.8. Informacje o stanie rezerw

Jednostki nie dotyczy

Tab.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Jednostki nie dotyczy

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

Jednostki nie dotyczy

Tab.11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Jednostki nie dotyczy

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

Jednostki nie dotyczy

Tab.13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Jednostki nie dotyczy

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kołesnik

Zastępca Wójta

Anna Zawiała

ZP WOLIBÓRZ

Tab.14. Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań

Wyłączenia jednostki Zespół Przedszkoli w Woliborzu
konto 976 na dzień 31-12-2023 r.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Jednostka powiązana	Tytuł wyłączenia	kwota	Miejsce wyłączenia w RziS pozycja
GOPS Nowa Ruda	Dochody dotyczące żywienia	2 640,00	A – Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
GOPS Nowa Ruda	Dochody dotyczące żywienia	2 640,00	A.VI. - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Gmina Nowa Ruda	Dodatki dla podm.wrażliwych		A – Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
Gmina Nowa Ruda	Dodatki dla podm.wrażliwych		A.VI. - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Gmina Nowa Ruda	Opłaty za gospodarowanie odpadami	4 452,00	B - Koszty działalności operacyjnej
Gmina Nowa Ruda	Opłaty za gospodarowanie odpadami	4 452,00	B.IV - Podatki i opłaty

Wyłączenia jednostki Zespół Przedszkoli w Woliborzu
konto 976 na dzień 31-12-2023 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

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

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta

Anna Zawiejska

ZP WOLIBÓRZ

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

	80104	80146	80148	80149	RAZEM	Opis
3020	22 883,32		121,50	1 346,30	24 351,12	Świadc. na rzecz pracownik
3040	5 287,50			337,50	5 625,00	Nagroda spój dla naucz. KEN
4010	271 759,27		100 671,58	9 822,16	382 253,01	Wynag. ze stosunku pracy ob
4040	16 620,95		6 913,71	490,68	24 025,34	Dodatkové wynag. roczne ob
4110	121 823,83		17 859,37	5 429,35	145 112,55	Składki na ubez.p.społeczne
4280	496,00				496,00	Badania lekarskie pracown.
4300		599,00			599,00	Pozostałe usługi – kursy
4410	3 408,12				3 408,12	Ryzeł za dojazd
4440	26 785,00		5 631,00	1 329,00	33 745,00	Opis na ZFSS
4700	103,50	150,00			253,50	Szkolenie pracowników
4790	374 770,96			19 474,37	394 245,33	Wynag. ze stosunku pracy na
4800	21 935,47			1 426,64	23 362,11	Dodatkové wynag. roczne na
	865 873,92	749,00	131 197,16	39 656,00	1 037 476,08	

Sumy kontrol	865 873,92	866 622,92	997 820,08	1 037 476,08
--------------	------------	------------	------------	--------------

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

Ad.4410 +ryczalt za dojazd -delegacje

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kuleśnik

Zastępca Wójta
Anna Zawislak

ZP WOLIBÓRZ

Tab.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenie pracownicze

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota
1.	ZP WOLIBÓRZ	Wynagrodzenia i pochodne, świadczenia socjalne, usł zdrow. szkolenia itp..	1 037 476,08

Tab.16. Tarcza 6.0 : Przychody otrzymane i wydatki poniesione na przeciwdziałanie Covid-19 za 2023 r.

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

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

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

Zastępca Skarbnika

Gabriel Kuleśnik

Zastępca Wójta

Anna Zawislak

Tab.17. Poniesione wydatki na dodatkowe zadania oświatowe dotyczące pomocy dla Ukrainy za 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie		
	Środki przesunięte w planach		
	Razem		

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	
1	2	3	inne 4
1	Wydatki wykonane		
2			
	Razem		

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta

Anna Zawislak