

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Nr 2 1 Maja 36  13-100 Nidzica	URZĄD MIEJSKI W NIDZICY <b>BILANS</b> jednostki budżetowej dnia 2023-03-29  Zał. _____ Znak _____  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Nidzica
		Wysłać bez pisma przewodniego 4AB1C0A7EB139BD0 
Numer identyfikacyjny REGON  511347366		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 038 911,03	1 735 980,56	A Fundusz	898 228,62	1 634 434,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 828 161,51	3 617 811,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 038 911,03	1 735 980,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 929 932,89	-1 983 376,93
A.II.1 Środki trwałe	1 038 911,03	1 701 688,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	193 800,00	193 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 929 932,89	-1 983 376,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	845 111,03	1 507 888,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 782,82	133 442,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	34 292,40	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	163 782,82	133 442,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 163,47	1 762,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 315,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 761,07	19 320,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 208,38	103 973,93

Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AB1C0A7EB139BD0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	127,85	65,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	23 100,41	31 895,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 043,87	6 658,52	D.II.8 Fundusze specjalne	3 207,05	8 320,12
B.I.1 Materiały	4 043,87	6 658,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 207,05	8 320,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 849,49	16 917,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 849,49	16 917,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 207,05	8 320,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 207,05	8 320,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AB1C0A7EB139BD0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 062 011,44</b>	<b>1 767 876,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 062 011,44</b>	<b>1 767 876,48</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
4AB1C0A7EB139BD0

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

4AB1C0A7EB139BD0

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Nr 2
1.2	siedzibę jednostki
	13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 36
1.3	adres jednostki
	13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 36
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole Nr 2 jest jednostką organizacyjną Gminy Nidzica realizującą cele i zadania wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego: 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie; 2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 4. realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego; 5. udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 6. wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 7. pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, a także zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
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)
	Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach ogólnych - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont: 1. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu ewidencjonuje się w wartości określonej w tej decyzji; 2. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z w przypadku zakupu wycenia się według ceny nabycia natomiast ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów bądź uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie; 3. pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej 1.000,00 zł. ujmuje się w ewidencji ilościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania; 4. pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i wyższej niż 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł. (kwota wymieniona w ustawie o podatku dochodowym tj. 10.000,00 zł.) ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Bez względu na górną granicę tej wartości środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania; 5. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i wyższej 10.000,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych odbywa się liniową metodą amortyzacji i rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według aktualnie obowiązujących stawek amortyzacyjnych; 6. jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe, pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz środki dydaktyczne; 7. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł. zwiększają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000,00 zł. są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 8. zapasy wycenia się wg zasady pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
1.	

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY

Wpłynęło  
dnia 2023-03-29

Zał.                      Znak                      podpis

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

**Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Wyszczególnie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan końcowy
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	razem zwiększenia	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5.447,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5.447,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
2.1	Grunty	193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.737.052,12	705.465,88	0,00	0,00	705.465,88	0,00	0,00	0,00	2.442.518,00
2.3	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Inne środki trwałe	287.145,53	5.845,47	0,00	0,00	5.845,47	0,00	0,00	0,00	292.991,00
2.	Razem środki trwałe	2.217.997,65	711.311,35	0,00	0,00	711.311,35	0,00	0,00	0,00	2.929.309,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	34.292,40	0,00	0,00	34.292,40	0,00	0,00	0,00	34.292,40
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2.217.997,65	745.603,75	0,00	0,00	745.603,75	0,00	0,00	0,00	2.963.601,40

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan końcowy
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5.447,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5.447,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	891.941,09	42.688,75	0,00	0,00	42.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	934.629,84
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	287.145,53	5.845,47	0,00	0,00	5.845,47	0,00	0,00	0,00	0,00	292.991,00
2.	Razem środki trwałe	1.179.086,62	48.534,22	0,00	0,00	48.534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.620,84
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1.179.086,62	48.534,22	0,00	0,00	48.534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.620,84

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  
Nie dotyczy
- 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
	Nie dotyczy
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)
	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 były 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
	Nie dotyczy
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.Nagrody jubileuszowe 26.495,00 2.Ekwiwalenty za urlop 15.304,50
1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Saldo konta 013 wynosi 242.709,60

.....  
(główny księgowy)

2023.03.17  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



## Raport z weryfikacji podpisu


INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	INFORMACJA DODATKOWA PRZED NR 2.pdf
Liczba podpisów	2
Data weryfikacji podpisów	2023-03-28 13:57:32

### SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	PAdES-BES
Data złożenia podpisu	2023-03-27 10:17:46
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Joanna Dobroń Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	112128133391672280638300899813998098469
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	94610 (2023-03-28T11:45:00Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2023-03-28 13:57:31 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	<b>Pozytywny</b>
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 2 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	PAdES-BES
Data złożenia podpisu	2023-03-27 10:19:20
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Ewa Pokropińska Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	27412117370912175662501599336687393072
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	94610 (2023-03-28T11:45:00Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2023-03-28 13:57:31 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	<b>Pozytywny</b>
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym

Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
-------	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Nr 2  1 Maja 36  13-100 Nidzica	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Nidzica
Numer identyfikacyjny REGON  <b>511347366</b>		<b>D71A6838D429F462</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.20  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.20  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 1 Maja 36 13-100 Nidzica Numer identyfikacyjny REGON <b>511347366</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nidzica  Wysłać bez pisma przewodniego BE87D04C81017584 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		2 798 044,53	2 828 161,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 065 138,18	2 953 654,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 023 188,18	2 213 895,85	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		41 950,00	34 292,40	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	705 465,88	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 035 021,20	2 164 004,26	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 824 290,81	1 929 932,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		147 255,39	199 778,97	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		41 950,00	34 292,40	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		21 525,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		2 828 161,51	3 617 811,38	

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY

Wpłynęło dnia 2023-03-29

Zal.                      Znak                      podpis

Ewa Pokropińska  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 929 932,89	-1 983 376,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 929 932,89	-1 983 376,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	898 228,62	1 634 434,45

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 1 Maja 36 13-100 Nidzica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nidzica	
Numer identyfikacyjny REGON <b>511347366</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 9A082008AA1714DB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	147 428,80	199 988,26	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	147 428,80	199 988,26	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 077 816,99	2 184 223,69	
B.I.	Amortyzacja	41 989,58	42 688,75	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	234 561,61	251 127,63	
B.III.	Usługi obce	44 648,25	40 184,35	
B.IV.	Podatki i opłaty	3 576,00	5 952,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 406 392,01	1 475 111,56	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	338 671,08	360 678,85	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 978,46	8 480,55	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 930 388,19	-1 984 235,43	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	457,06	835,02	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	457,06	835,02	

Ewa Pokropińska  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 929 931,13	-1 983 400,41
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	-1,76	23,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	-1,76	23,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 929 932,89	-1 983 376,93
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 929 932,89	-1 983 376,93

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
kierownik jednostki