


| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W RUDNIKU NAD SANEM ul. Adama Mickiewicza 8 37-420 Rudnik nad Sanem | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BA20268630764EB4  |
| Numer identyfikacyjny REGON 830007117 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 922 749,74 | 3 786 135,39 | A Fundusz | 3 873 661,30 | 3 724 481,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 926 442,66 | 5 047 013,70 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 922 749,74 | 3 786 135,39 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 052 781,36 | -1 322 532,19 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 922 749,74 | 3 786 135,39 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 599 530,60 | 599 530,60 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 052 781,36 | -1 322 532,19 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 084 010,89 | 2 996 591,74 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 233 074,92 | 190 013,05 | 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 | 6 133,33 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72 559,14 | 76 483,98 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 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 | 72 559,14 | 76 483,98 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 536,00 | 5 786,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 18 918,31 | 24 450,68 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 32 710,13 | 41 781,20 |

Henryka Młynarska
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Sobota

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA20268630764EB4

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 23 470,70 | 14 830,10 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 16 394,70 | 4 466,10 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16 394,70 | 4 466,10 |
| 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 | 7 076,00 | 10 364,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 7 076,00 | 10 364,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 394,70 | 4 466,10 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 394,70 | 4 466,10 | | | |
| 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 | | | |

Henryka Młynarska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Sobota
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA20268630764EB4

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 946 220,44 | 3 800 965,49 | Suma pasywów | 3 946 220,44 | 3 800 965,49 |

Henryka Młynarska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Sobota
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA20268630764EB4


Wyjaśnienia do bilansu

Henryka Młynarska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
BA20268630764EB4

Halina Sobota
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W RUDNIKU NAD SANEM ul. Adama Mickiewicza 8 37-420 Rudnik nad Sanem | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem |
| Numer identyfikacyjny REGON 830007117 | | 079F440026AEF611  |

| 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

Henryka Młynarska
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Halina Sobota
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Henryka Młynarska
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Halina Sobota
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W RUDNIKU NAD SANEM ul. Adama Mickiewicza 8 37-420 Rudnik nad Sanem | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem | |
| Numer identyfikacyjny REGON 830007117 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 74881E73FA53A6FA  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 134 342,00 | 144 094,80 |
| 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 | 134 342,00 | 144 094,80 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 1 187 123,36 | 1 467 308,32 |
| B.I. | Amortyzacja | 148 402,00 | 136 614,35 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 200 350,97 | 202 669,93 |
| B.III. | Usługi obce | 15 152,04 | 22 258,52 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 664 378,81 | 897 544,97 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 154 211,77 | 204 884,05 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 4 627,77 | 3 336,50 |
| 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) | -1 052 781,36 | -1 323 213,52 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |

Henryka Młynarska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Halina Sobota
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 052 781,36 | -1 323 213,52 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 681,33 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 681,33 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 052 781,36 | -1 322 532,19 |
| 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) | -1 052 781,36 | -1 322 532,19 |
| | | | |

Henryka Młynarska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Halina Sobota
kierownik jednostki

Henryka Młynarska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Halina Sobota
kierownik jednostki

| | | | |
|--|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W RUDNIKU NAD SANEM ul. Adama Mickiewicza 8 37-420 Rudnik nad Sanem | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem | |
| Numer identyfikacyjny REGON 830007117 | | sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 98A09F279B613C0B  |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 5 024 642,35 | 4 926 442,66 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 037 896,54 | 1 314 840,53 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 037 896,54 | 1 314 840,53 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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) | 1 136 096,23 | 1 194 269,49 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 999 525,23 | 1 052 781,36 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 136 571,00 | 141 488,13 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 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 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 4 926 442,66 | 5 047 013,70 | |

Henryka Młynarska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Halina Sobota
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 052 781,36 | -1 322 532,19 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 052 781,36 | -1 322 532,19 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 3 873 661,30 | 3 724 481,51 |
| | | | |

Henryka Młynarska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Halina Sobota
kierownik jednostki

Henryka Młynarska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Halina Sobota
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Przedszkole Miejskie w Rudniku nad Sanem |
| 1.2 | siedzibę jednostki Rudnik nad Sanem , ul. Mickiewicza 8 |
| 1.3 | adres jednostki 37-420 Rudnik nad Sanem |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki wychowanie przedszkolne |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) -środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawne o wartości do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000,00 zł amortyzuje się stopniowo,-stawki umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie |
| 5. | inne informacje cd. o podatku dochodowym od osób prawnych,-materiały na potrzeby jednostki są odpisywane w koszty w dzień zakupu,-środki spożywcze-przyjęcie i rozchód w dniu zakupu, ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. |
| 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 tabela 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 występuje |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie występuje |
| 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 występuje |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie występuje |
| 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 występuje |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie występuje |
| 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 występuje |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie występuje |
| 1.12. | łącną 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 występuje |
| 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 występuje |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie występuje |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 66 204,27 |
| 1.16. | inne informacje |
| | |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | nie występuje |
| 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 występuje |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | nie występuje |
| 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 występuje |
| 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 |
| | |

Główny Księgowy


mgr Henryka Młynarska

Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik MGZEAS
w Rudniku nad Sanem


mgr Halina Sobota

Kierownik jednostki

TABELA nr 1

PSP PM 2023

| GRUPA KŚT | Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne | Wartość początkowa środków trwałych oraz WNiP wg stanu na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa wg stanu na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie środków trwałych oraz WNiP wg stanu na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | |
|-----------|--|--|----------------------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------|------|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------|------|
| | | | aktualizacja wartości | nabycie | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | | | aktualizacja | amortyzacja rok obrotowy | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0 | GRUNT | 599 530,60 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 599 530,60 | | | | |
| 1 | BUDYNEK | 3 496 765,68 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 3 496 765,68 | 412 754,79 | | 87 419,15 | |
| | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 456 403,13 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 456 403,13 | 223 328,21 | | 43 061,87 | |
| 4 | pozostałe środki trwałe | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | NIESKLASYFIKOWANE | 97 117,26 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 97 117,26 | 90 983,93 | | 6 133,33 | |
| 8 | pozostałe środki trwałe(013) | 198 434,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 909,00 | | 5 909,00 | 192 525,94 | 198 434,94 | | 0,00 | |
| | Razem środki trwałe | 4 848 251,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 909,00 | | 5 909,00 | 4 842 342,61 | 925 501,87 | | 136 614,35 | |
| | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 695,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 695,00 | 695,00 | | 0,00 | |
| | Razem wartości niematerialne i prawne | 695,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 695,00 | 695,00 | | 0,00 | |

Główny Księgowy
H. Młynarska
 mgr Henryka Młynarska

26.05.2024

Kierownik MGZEAS
 w Rudniku nad Sanem
H. Sobota
 mgr Halina Sobota

| Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15-16) | Zmniejsze nie umorzeni a | Umorzenie środków trwałych oraz WNiP na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość (netto) środków trwałych oraz WNiP | |
|--|-----------------------------------|---|--|---|
| | | | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0,00 | | 0,00 | 599 530,60 | 599 530,60 |
| 87 419,15 | | 500 173,94 | 3 084 010,89 | 2 996 591,74 |
| 43 061,87 | | 266 390,08 | 233 074,92 | 190 013,05 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 133,33 | | 97 117,26 | 6 133,33 | 0,00 |
| 0,00 | 5 909,00 | 192 525,94 | 0,00 | 0,00 |
| 136 614,35 | 5 909,00 | 1 056 207,22 | 3 922 749,74 | 3 786 135,39 |
| 0,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
H. Młynarska
 mgr Henryka Młynarska

26. 05. 2024

Kierownik MGZEAS
 w Rudniku nad Sanem

H. Sobota
 mgr Halina Sobota