Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SECEMINIE ul. Koniecpolska 2A 29-145 Secemin		Gmina Secemin
Numer identyfikacyjny REGON 150027020	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EA6F40271FF41A0E

URZĄD GMINY SECEMIN
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dn. 29. 03. 2024
L. dz. PP.2735-2024
Ilość zał. ... Podpis

p. Sekretarz

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 024 695,99	3 857 335,82	A Fundusz	3 959 748,98	3 780 813,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 360 256,55	5 499 642,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 024 695,99	3 857 335,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 400 507,57	-1 718 829,23
A.II.1 Środki trwałe	4 024 695,99	3 857 335,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 072,40	8 072,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 400 507,57	-1 718 829,23
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	3 840 079,18	3 720 054,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	164 698,91	129 208,96	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	11 845,50	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 433,86	122 590,43
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	114 433,86	122 590,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 033,28	3 246,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 160,00	8 628,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 694,01	33 742,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 729,96	57 417,54

Beata Maroń	2024-03-29	Tadeusz Jan Piekarski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

EA6F40271FF41A0E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	676,20	585,80
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	49 486,85	46 067,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 525,93	23 884,24	D.II.8 Fundusze specjalne	13 140,41	18 970,57
B.I.1 Materiały	30 525,93	23 884,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 140,41	18 970,57
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	15 518,07	17 348,90			
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	15 518,07	17 348,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 442,85	4 834,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 442,85	4 681,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	153,40			
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			

Beata Maroń
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Jan Piekarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

EA6F40271FF41A0E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**4 074 182,84**	**3 903 403,60**	**Suma pasywów**	**4 074 182,84**	**3 903 403,60**

Beata Maroń
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Jan Piekarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

EA6F40271FF41A0E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Maroń	2024-03-29	Tadeusz Jan Piekarski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

EA6F40271FF41A0E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Secemin
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SECEMINIE ul. Koniecpolska 2A 29-145 Secemin		Wysłać bez pisma przewodniego 06790523978920AC
Numer identyfikacyjny REGON 150027020	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

URZĄD GMINY SECEMIN
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dn. 29. 03. 2024
L. dz. PP.1740-2024
Ilość zał. ..... Podpis .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	135 821,60	161 364,76
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	135 821,60	161 364,76
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 535 931,04	1 919 164,66
B.I.	Amortyzacja	168 437,05	167 360,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii	180 664,90	304 405,37
B.III.	Usługi obce	28 371,90	39 875,56
B.IV.	Podatki i opłaty	2 263,08	2 247,75
B.V.	Wynagrodzenia	898 716,37	1 101 231,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	257 477,74	304 043,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)**	-1 400 109,44	-1 757 799,90
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	1 867,59	41 167,63
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 867,59	41 167,63
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	2 265,62	2 197,74

Beata Maroń	2024-03-29	Tadeusz Jan Piekarski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

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	2 265,62	2 197,74
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-1 400 507,47	-1 718 830,01
G.	**Przychody finansowe**	4,81	4,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,81	4,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	4,81	4,03
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	4,81	4,03
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-1 400 507,47	-1 718 829,23
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)**	-1 400 507,47	-1 718 829,23

Beata Maroń
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Jan Piekarski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Maroń	2024-03-29	Tadeusz Jan Piekarski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SECEMINIE ul. Koniecpolska 2A 29-145 Secemin		Gmina Secemin
Numer identyfikacyjny REGON 150027020	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 226E5A1EAFD3B134

URZĄD GMINY SECEMIN KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dn. 29.03.2024
l. dz. PP.2741.2.2024
Ilość zał. ..... Podpis .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	5 467 010,39	5 360 256,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 380 941,55	1 703 843,97
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 380 941,55	1 703 843,97
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)	1 487 695,39	1 564 458,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 354 759,61	1 400 507,57
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	132 935,78	163 950,55
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)**	5 360 256,55	5 499 642,40

Beata Maroń	2024-03-29	Tadeusz Jan Piekarski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 400 507,57	-1 718 829,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 400 507,57	-1 718 829,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	3 959 748,98	3 780 813,17

Beata Maroń	2024-03-29	Tadeusz Jan Piekarski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Maroń	2024-03-29	Tadeusz Jan Piekarski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
w Seceminie
29-145 Secemin, ul. Koniecpolska 2A
REGON 150027020
NIP 656-20-47-719

URZĄD GMINY SECEMIN
KANCELARIA OGÓLNA
Wpl. dn. 29. 03. 2024
L. dz. .....
Ilość zał .....Podpis.....

Data wydruku: 29.03.2024

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2024 do: 29.03.2024

Lp.	Jednostka	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Konto: 011		**4 712 480,66**	**0,00**	**4 712 480,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 712 480,66**	**0,00**	**4 712 480,66**	**4 712 480,66**	**0,00**
1	PP_S	4 712 480,66	0,00	4 712 480,66	0,00	0,00	0,00	4 712 480,66	0,00	4 712 480,66	4 712 480,66	0,00
Konto: 011-00		**8 072,40**	**0,00**	**8 072,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 072,40**	**0,00**	**8 072,40**	**8 072,40**	**0,00**
1	PP_S	8 072,40	0,00	8 072,40	0,00	0,00	0,00	8 072,40	0,00	8 072,40	8 072,40	0,00
Konto: 011-01		**3 741 668,85**	**0,00**	**3 741 668,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 741 668,85**	**0,00**	**3 741 668,85**	**3 741 668,85**	**0,00**
1	PP_S	3 741 668,85	0,00	3 741 668,85	0,00	0,00	0,00	3 741 668,85	0,00	3 741 668,85	3 741 668,85	0,00
Konto: 011-02		**588 511,35**	**0,00**	**588 511,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588 511,35**	**0,00**	**588 511,35**	**588 511,35**	**0,00**
1	PP_S	588 511,35	0,00	588 511,35	0,00	0,00	0,00	588 511,35	0,00	588 511,35	588 511,35	0,00
Konto: 011-03		**112 233,15**	**0,00**	**112 233,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112 233,15**	**0,00**	**112 233,15**	**112 233,15**	**0,00**
1	PP_S	112 233,15	0,00	112 233,15	0,00	0,00	0,00	112 233,15	0,00	112 233,15	112 233,15	0,00
Konto: 011-05		**197 383,01**	**0,00**	**197 383,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 383,01**	**0,00**	**197 383,01**	**197 383,01**	**0,00**
1	PP_S	197 383,01	0,00	197 383,01	0,00	0,00	0,00	197 383,01	0,00	197 383,01	197 383,01	0,00
Konto: 011-08		**64 611,90**	**0,00**	**64 611,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 611,90**	**0,00**	**64 611,90**	**64 611,90**	**0,00**
1	PP_S	64 611,90	0,00	64 611,90	0,00	0,00	0,00	64 611,90	0,00	64 611,90	64 611,90	0,00
Konto: 013		**369 173,36**	**0,00**	**369 173,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369 173,36**	**0,00**	**369 173,36**	**369 173,36**	**0,00**
1	PP_S	369 173,36	0,00	369 173,36	0,00	0,00	0,00	369 173,36	0,00	369 173,36	369 173,36	0,00
Konto: 014		**2 298,78**	**0,00**	**2 298,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 298,78**	**0,00**	**2 298,78**	**2 298,78**	**0,00**
1	PP_S	2 298,78	0,00	2 298,78	0,00	0,00	0,00	2 298,78	0,00	2 298,78	2 298,78	0,00
Konto: 014-01		**2 298,78**	**0,00**	**2 298,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 298,78**	**0,00**	**2 298,78**	**2 298,78**	**0,00**
1	PP_S	2 298,78	0,00	2 298,78	0,00	0,00	0,00	2 298,78	0,00	2 298,78	2 298,78	0,00
Konto: 020		**4 669,80**	**0,00**	**4 669,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 669,80**	**0,00**	**4 669,80**	**4 669,80**	**0,00**
1	PP_S	4 669,80	0,00	4 669,80	0,00	0,00	0,00	4 669,80	0,00	4 669,80	4 669,80	0,00
Konto: 020-01		**4 669,80**	**0,00**	**4 669,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 669,80**	**0,00**	**4 669,80**	**4 669,80**	**0,00**
1	PP_S	4 669,80	0,00	4 669,80	0,00	0,00	0,00	4 669,80	0,00	4 669,80	4 669,80	0,00
Konto: 071		**0,00**	**855 144,84**	**0,00**	**855 144,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855 144,84**	**-855 144,84**	**0,00**	**855 144,84**
1	PP_S	0,00	855 144,84	0,00	855 144,84	0,00	0,00	0,00	855 144,84	-855 144,84	0,00	855 144,84
Konto: 071-01		**0,00**	**475 503,78**	**0,00**	**475 503,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475 503,78**	**-475 503,78**	**0,00**	**475 503,78**
1	PP_S	0,00	475 503,78	0,00	475 503,78	0,00	0,00	0,00	475 503,78	-475 503,78	0,00	475 503,78
Konto: 071-02		**0,00**	**134 621,96**	**0,00**	**134 621,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 621,96**	**-134 621,96**	**0,00**	**134 621,96**
1	PP_S	0,00	134 621,96	0,00	134 621,96	0,00	0,00	0,00	134 621,96	-134 621,96	0,00	134 621,96
Konto: 071-03		**0,00**	**39 936,33**	**0,00**	**39 936,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 936,33**	**-39 936,33**	**0,00**	**39 936,33**
1	PP_S	0,00	39 936,33	0,00	39 936,33	0,00	0,00	0,00	39 936,33	-39 936,33	0,00	39 936,33
Konto: 071-05		**0,00**	**140 470,87**	**0,00**	**140 470,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 470,87**	**-140 470,87**	**0,00**	**140 470,87**
1	PP_S	0,00	140 470,87	0,00	140 470,87	0,00	0,00	0,00	140 470,87	-140 470,87	0,00	140 470,87
Konto: 071-08		**0,00**	**64 611,90**	**0,00**	**64 611,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 611,90**	**-64 611,90**	**0,00**	**64 611,90**
1	PP_S	0,00	64 611,90	0,00	64 611,90	0,00	0,00	0,00	64 611,90	-64 611,90	0,00	64 611,90
Konto: 072		**0,00**	**376 141,94**	**0,00**	**376 141,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376 141,94**	**-376 141,94**	**0,00**	**376 141,94**
1	PP_S	0,00	376 141,94	0,00	376 141,94	0,00	0,00	0,00	376 141,94	-376 141,94	0,00	376 141,94
Konto: 072-13		**0,00**	**369 173,36**	**0,00**	**369 173,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369 173,36**	**-369 173,36**	**0,00**	**369 173,36**

Finanse VULCAN wersja 23.07.0008.37128, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminasecemin, Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

Lp.	Jednostka	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	PP_S	0,00	369 173,36	0,00	369 173,36	0,00	0,00	0,00	369 173,36	-369 173,36	0,00	369 173,36
Konto: 072-14		**0,00**	**2 298,78**	**0,00**	**2 298,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 298,78**	**-2 298,78**	**0,00**	**2 298,78**
1	PP_S	0,00	2 298,78	0,00	2 298,78	0,00	0,00	0,00	2 298,78	-2 298,78	0,00	2 298,78
Konto: 072-20		**0,00**	**4 669,80**	**0,00**	**4 669,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 669,80**	**-4 669,80**	**0,00**	**4 669,80**
1	PP_S	0,00	4 669,80	0,00	4 669,80	0,00	0,00	0,00	4 669,80	-4 669,80	0,00	4 669,80
Konto: 135		**4 681,24**	**0,00**	**4 681,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 681,24**	**0,00**	**4 681,24**	**4 681,24**	**0,00**
1	PP_S	4 681,24	0,00	4 681,24	0,00	0,00	0,00	4 681,24	0,00	4 681,24	4 681,24	0,00
Konto: 141		**153,40**	**0,00**	**153,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153,40**	**0,00**	**153,40**	**153,40**	**0,00**
1	PP_S	153,40	0,00	153,40	0,00	0,00	0,00	153,40	0,00	153,40	153,40	0,00
Konto: 201		**0,00**	**3 246,06**	**0,00**	**3 246,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 246,06**	**-3 246,06**	**0,00**	**3 246,06**
1	PP_S	0,00	3 246,06	0,00	3 246,06	0,00	0,00	0,00	3 246,06	-3 246,06	0,00	3 246,06
Konto: 201-01		**0,00**	**3 246,06**	**0,00**	**3 246,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 246,06**	**-3 246,06**	**0,00**	**3 246,06**
1	PP_S	0,00	3 246,06	0,00	3 246,06	0,00	0,00	0,00	3 246,06	-3 246,06	0,00	3 246,06
Konto: 221		**5 261,34**	**585,80**	**5 261,34**	**585,80**	**0,00**	**0,00**	**5 261,34**	**585,80**	**4 675,54**	**5 223,34**	**547,80**
1	PP_S	5 261,34	585,80	5 261,34	585,80	0,00	0,00	5 261,34	585,80	4 675,54	5 223,34	547,80
Konto: 221-01		**5 261,34**	**585,80**	**5 261,34**	**585,80**	**0,00**	**0,00**	**5 261,34**	**585,80**	**4 675,54**	**5 223,34**	**547,80**
1	PP_S	5 261,34	585,80	5 261,34	585,80	0,00	0,00	5 261,34	585,80	4 675,54	5 223,34	547,80
Konto: 225		**0,00**	**8 628,00**	**0,00**	**8 628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 628,00**	**-8 628,00**	**0,00**	**8 628,00**
1	PP_S	0,00	8 628,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	8 628,00	-8 628,00	0,00	8 628,00
Konto: 225-01		**0,00**	**8 628,00**	**0,00**	**8 628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 628,00**	**-8 628,00**	**0,00**	**8 628,00**
1	PP_S	0,00	8 628,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	8 628,00	-8 628,00	0,00	8 628,00
Konto: 229		**0,00**	**33 742,46**	**0,00**	**33 742,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 742,46**	**-33 742,46**	**0,00**	**33 742,46**
1	PP_S	0,00	33 742,46	0,00	33 742,46	0,00	0,00	0,00	33 742,46	-33 742,46	0,00	33 742,46
Konto: 229-51		**0,00**	**25 913,89**	**0,00**	**25 913,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 913,89**	**-25 913,89**	**0,00**	**25 913,89**
1	PP_S	0,00	25 913,89	0,00	25 913,89	0,00	0,00	0,00	25 913,89	-25 913,89	0,00	25 913,89
Konto: 229-52		**0,00**	**6 531,98**	**0,00**	**6 531,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 531,98**	**-6 531,98**	**0,00**	**6 531,98**
1	PP_S	0,00	6 531,98	0,00	6 531,98	0,00	0,00	0,00	6 531,98	-6 531,98	0,00	6 531,98
Konto: 229-53		**0,00**	**1 296,59**	**0,00**	**1 296,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 296,59**	**-1 296,59**	**0,00**	**1 296,59**
1	PP_S	0,00	1 296,59	0,00	1 296,59	0,00	0,00	0,00	1 296,59	-1 296,59	0,00	1 296,59
Konto: 231		**0,00**	**57 417,54**	**0,00**	**57 417,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 417,54**	**-57 417,54**	**0,00**	**57 417,54**
1	PP_S	0,00	57 417,54	0,00	57 417,54	0,00	0,00	0,00	57 417,54	-57 417,54	0,00	57 417,54
Konto: 231-02		**0,00**	**57 417,54**	**0,00**	**57 417,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 417,54**	**-57 417,54**	**0,00**	**57 417,54**
1	PP_S	0,00	57 417,54	0,00	57 417,54	0,00	0,00	0,00	57 417,54	-57 417,54	0,00	57 417,54
Konto: 234		**14 289,33**	**0,00**	**14 289,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 289,33**	**0,00**	**14 289,33**	**14 289,33**	**0,00**
1	PP_S	14 289,33	0,00	14 289,33	0,00	0,00	0,00	14 289,33	0,00	14 289,33	14 289,33	0,00
Konto: 234-02		**14 289,33**	**0,00**	**14 289,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 289,33**	**0,00**	**14 289,33**	**14 289,33**	**0,00**
1	PP_S	14 289,33	0,00	14 289,33	0,00	0,00	0,00	14 289,33	0,00	14 289,33	14 289,33	0,00
Konto: 290		**0,00**	**2 201,77**	**0,00**	**2 201,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 201,77**	**-2 201,77**	**0,00**	**2 201,77**
1	PP_S	0,00	2 201,77	0,00	2 201,77	0,00	0,00	0,00	2 201,77	-2 201,77	0,00	2 201,77
Konto: 310		**23 884,24**	**0,00**	**23 884,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 884,24**	**0,00**	**23 884,24**	**23 884,24**	**0,00**
1	PP_S	23 884,24	0,00	23 884,24	0,00	0,00	0,00	23 884,24	0,00	23 884,24	23 884,24	0,00
Konto: 310-01		**603,00**	**0,00**	**603,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603,00**	**0,00**	**603,00**	**603,00**	**0,00**
1	PP_S	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00	603,00	603,00	0,00
Konto: 310-03		**23 281,24**	**0,00**	**23 281,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 281,24**	**0,00**	**23 281,24**	**23 281,24**	**0,00**
1	PP_S	23 281,24	0,00	23 281,24	0,00	0,00	0,00	23 281,24	0,00	23 281,24	23 281,24	0,00
Konto: 800		**0,00**	**5 499 642,40**	**0,00**	**5 499 642,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 499 642,40**	**-5 499 642,40**	**0,00**	**5 499 642,40**
1	PP_S	0,00	5 499 642,40	0,00	5 499 642,40	0,00	0,00	0,00	5 499 642,40	-5 499 642,40	0,00	5 499 642,40

Finanse VULCAN wersja 23.07.0008.37128, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminasecemin, Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

Lp.	Jednostka	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Konto: 800-00		**0,00**	**5 499 642,40**	**0,00**	**5 499 642,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 499 642,40**	**-5 499 642,40**	**0,00**	**5 499 642,40**
1	PP_S	0,00	5 499 642,40	0,00	5 499 642,40	0,00	0,00	0,00	5 499 642,40	-5 499 642,40	0,00	5 499 642,40
Konto: 851		**0,00**	**18 970,57**	**0,00**	**18 970,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 970,57**	**-18 970,57**	**0,00**	**18 970,57**
1	PP_S	0,00	18 970,57	0,00	18 970,57	0,00	0,00	0,00	18 970,57	-18 970,57	0,00	18 970,57
Konto: 851-00		**0,00**	**18 970,57**	**0,00**	**18 970,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 970,57**	**-18 970,57**	**0,00**	**18 970,57**
1	PP_S	0,00	18 970,57	0,00	18 970,57	0,00	0,00	0,00	18 970,57	-18 970,57	0,00	18 970,57
Konto: 860		**1 718 829,23**	**0,00**	**1 718 829,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 718 829,23**	**0,00**	**1 718 829,23**	**1 718 829,23**	**0,00**
1	PP_S	1 718 829,23	0,00	1 718 829,23	0,00	0,00	0,00	1 718 829,23	0,00	1 718 829,23	1 718 829,23	0,00
Razem		**6 855 721,38**	**6 855 721,38**	**6 855 721,38**	**6 855 721,38**	**0,00**	**0,00**	**6 855 721,38**	**6 855 721,38**	**0,00**	**6 855 683,38**	**6 855 683,38**

Finanse VULCAN wersja 23.07.0008.37128, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminasecemin, Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

Publiczne Przedszkole w Seceminie
Syntetyczne zestawienie obrotów i salda za okres 12.2023

URZĄD GMINY SECEMIN
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. dn. 29. 03. 2024
L. dz. ..... ZSA zał. ..... Podpis .....

Konto	Bo Wn	Bo Ma	Obr.mies. Wn	Obr.mies. Ma	Obr.narast. Wn	Obr.narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
011	4 712 480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 480,66	0,00
013	329 194,41	0,00	0,00	0,00	39 978,95	0,00	369 173,36	0,00
014	2 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,78	0,00
020	2 649,80	0,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	4 669,80	0,00
071	0,00	687 784,67	0,00	167 360,17	0,00	167 360,17	0,00	855 144,84
072	0,00	334 142,99	0,00	0,00	0,00	41 998,95	0,00	376 141,94
Razem zespół 0	5 046 623,65	1 021 927,66	0,00	167 360,17	41 998,95	209 359,12	5 088 622,60	1 231 286,78
130/1	0,00	0,00	249 667,84	1 719 855,69	2 006 726,27	2 006 726,27	0,00	0,00
130/2	0,00	0,00	1 703 843,97	233 656,12	1 704 376,51	1 704 376,51	0,00	0,00
130/3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,02	1 917,02	0,00	0,00
135	3 442,85	0,00	680,40	19 300,00	57 228,09	55 989,70	4 681,24	0,00
141	0,00	0,00	153,40	573,90	5 098,14	4 944,74	153,40	0,00
Razem zespół 1	3 442,85	0,00	1 954 345,61	1 973 385,71	3 775 346,03	3 773 954,24	4 834,64	0,00
201	0,00	7 033,28	87 391,75	84 550,90	321 321,15	317 533,93	0,00	3 246,06
221	8 090,93	676,20	13 244,12	13 367,84	161 364,76	164 103,95	5 261,34	585,80
222	0,00	0,00	13 788,34	163 950,55	163 966,35	163 966,35	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 706 067,35	235 879,50	1 842 775,72	1 842 775,72	0,00	0,00
225	0,00	8 160,00	8 123,00	12 696,00	62 730,00	63 198,00	0,00	8 628,00
229	0,00	31 694,01	71 019,30	69 613,00	442 716,48	444 764,93	0,00	33 742,46
231	0,00	53 729,96	116 939,04	174 356,58	1 157 339,03	1 161 026,61	0,00	57 417,54
234	9 697,56	0,00	15 723,33	12 320,40	33 455,09	28 863,32	14 289,33	0,00
240	0,00	0,00	3 858,89	3 858,89	49 243,80	49 243,80	0,00	0,00
240/2	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	6 135,00	6 135,00	0,00	0,00
290	0,00	2 270,42	2 270,42	2 201,77	2 270,42	2 201,77	0,00	2 201,77
Razem zespół 2	17 788,49	103 563,87	2 042 085,54	776 455,43	4 243 317,80	4 243 813,38	19 550,67	105 821,63
310	29 901,31	0,00	27 962,92	13 832,89	27 962,92	34 582,99	23 281,24	0,00
330	624,62	0,00	18 812,73	20 521,43	140 806,76	140 828,38	603,00	0,00
Razem zespół 3	30 525,93	0,00	46 775,65	34 354,32	168 769,68	175 411,37	23 884,24	0,00
400	0,00	0,00	167 360,17	167 360,17	167 360,17	167 360,17	0,00	0,00
401	0,00	0,00	65 351,58	304 405,37	304 405,37	304 405,37	0,00	0,00
402	0,00	0,00	4 951,52	39 875,56	39 875,56	39 875,56	0,00	0,00

Publiczne Przedszkole w Seceminie
Syntetyczne zestawienie obrotów i salda za okres 12.2023

Konto	Bo Wn	Bo Ma	Obr.mies. Wn	Obr.mies. Ma	Obr.narast. Wn	Obr.narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
403	0,00	0,00	0,00	2 247,75	2 247,75	2 247,75	0,00	0,00
404	0,00	0,00	170 211,28	1 101 231,87	1 101 231,87	1 101 231,87	0,00	0,00
405	0,00	0,00	38 463,82	304 043,94	304 043,94	304 043,94	0,00	0,00
Razem zespół 4	0,00	0,00	446 338,37	1 919 164,66	1 919 164,66	1 919 164,66	0,00	0,00
720	0,00	0,00	161 364,76	13 244,12	161 364,76	161 364,76	0,00	0,00
750	0,00	0,00	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00	0,00
751	0,00	0,00	4,03	4,03	4,03	4,03	0,00	0,00
760	0,00	0,00	41 167,63	2 265,63	41 167,63	41 167,63	0,00	0,00
761	0,00	0,00	2 197,74	2 197,74	2 197,74	2 197,74	0,00	0,00
Razem zespół 7	0,00	0,00	204 738,97	17 716,33	204 738,97	204 738,97	0,00	0,00
800	0,00	5 360 256,55	1 867 794,52	3 407 687,94	3 268 302,09	3 407 687,94	0,00	5 499 642,40
851	0,00	13 140,41	15 300,00	83,33	43 819,60	49 649,76	0,00	18 970,57
860	1 400 507,57	0,00	1 921 366,43	202 537,20	1 921 366,43	1 603 044,77	1 718 829,23	0,00
Razem zespół 8	1 400 507,57	5 373 396,96	3 804 460,95	3 610 308,47	5 233 488,12	5 060 382,47	1 718 829,23	5 518 612,97
Razem	6 498 888,49	6 498 888,49	8 498 745,09	8 498 745,09	15 586 824,21	15 586 824,21	6 855 721,38	6 855 721,38

Wykonano 2024.03.29 o godzinie 10:20:01. Fiks v 3.27 (C) Fortes. Sporządził: MARON

Publiczne Przedszkole w Seceminie
Syntetyczne zestawienie obrotów i salda za okres 12.2023

Konto	Bo Wn	Bo Ma	Obr.mies. Wn	Obr.mies. Ma	Obr.narast. Wn	Obr.narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
976	0,00	0,00	1 732,00	1 732,00	7 196,00	7 196,00	0,00	0,00
980	0,00	0,00	0,00	2 108 601,99	2 108 601,99	2 108 601,99	0,00	0,00
990	103 617,25	0,00	2 099 977,58	2 007 299,93	4 120 782,73	4 121 365,92	103 034,06	0,00
991	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
998	0,00	0,00	1 703 843,97	- 175 114,43	1 703 843,97	1 703 843,97	0,00	0,00
999	0,00	103 617,25	0,00	103 034,06	103 617,25	103 034,06	0,00	103 034,06
Razem zespół 9	103 617,25	103 617,25	4 045 553,55	4 045 553,55	8 284 041,94	8 284 041,94	103 034,06	103 034,06
Razem	103 617,25	103 617,25	4 045 553,55	4 045 553,55	8 284 041,94	8 284 041,94	103 034,06	103 034,06

Wykonano 2024.03.29 o godzinie 10:20:10. Fiks v 3.27 (C) Fortes. Sporządził: MARON

Publiczne Przedszkole w Seceminie
Zestawienie sum syntetycznych zestawień obrotów i sald za okres 12.2023

Grupa kont	Bo Wn	Bo Ma	Obr.mies. Wn	Obr.mies. Ma	Obr.narast. Wn	Obr.narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Razem konta bilansowe:	6 498 888,49	6 498 888,49	8 498 745,09	8 498 745,09	15 586 824,21	15 586 824,21	6 855 721,38	6 855 721,38
Razem konta pozabilansowe:	103 617,25	103 617,25	4 045 553,55	4 045 553,55	8 284 041,94	8 284 041,94	103 034,06	103 034,06
Razem wszystkie konta	6 602 505,74	6 602 505,74	12 544 298,64	12 544 298,64	23 870 866,15	23 870 866,15	6 958 755,44	6 958 755,44

Wykonano 2024.03.29 o godzinie 10:20:11. Fiks v 3.27 (C) Fortes. Sporządził: MARON

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SECEMINIE ul. Koniecpolska 2A 29-145 Secemin		Gmina Secemin
Numer identyfikacyjny REGON **150027020**	sporządzony na dzień: **31-12-2023 r.**	**8C1FADA69D766019**

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

URZĄD GMINY SECEMIN
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dn. 16. 04. 2024
L. dz. PP. 3196. 2024
Ilość zał ..... Podpis .....

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Maroń	2024.04.16	Tadeusz Jan Piekarski
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.16

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Maroń	2024.04.16	Tadeusz Jan Piekarski
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.16

Arkusz wzajemnych rozliczeń-wyłączenia od rachunku zysków i strat jednostki w 2023 roku

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Seceminie 29-145 Secemin, ul. Koniecpolska 2A REGON 150027020 NIP 656-20-47-719

Publiczne Przedszkole w Seceminie

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Wn Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł Kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Oznaczenie w poz. w r-ku zysków i strat	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem:						

URZĄD GMINY SECEMIN KANCELARIA OGÓLNA Wpł. dn. 29. 03. 2024 L. dz. OP. 3157. 2024 Ilość zał. ..... Podpis.....

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Ma Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł Przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Oznaczenie poz. w r-ku zysków i strat	Uwagi
1.	GOPS	Należność za dożywianie	720	7 196,00	A.VI.	
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem:				7 196,00		

Secemin, dnia.....

Sporządził:.....

Inspektor ds. księgowości oświaty Beata Marop

DYREKTOR Publicznego Przedszkola w Seceminie mgr Danuta Lentas

UBLICZNE PRZEDSZKOLE
w Seceminie
89-145 Secemin, ul. Koniecpolska 2A
REGON 150027020
NIP 656-20-47-719

Główne składniki aktywów trwałychp PP Secemin 2023r.

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości pozatkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmiejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan początkowy	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzeń (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+7-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemiesz-czenie		zbycie	likwidacja	inne(przekazane)				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
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	2 649,80 zł		2 020,00 zł	- zł	2 020,00 zł					4 669,80 zł	2 649,80 zł		2 020,00 zł	- zł	2 020,00 zł	- zł	4 669,80 zł	- zł	- zł
2.	ŚRODKI TRWAŁE																		- zł	- zł
1)	Grunty0	8 072,40 zł				- zł				- zł	8 072,40 zł				- zł	- zł	- zł		8 072,40 zł	8 072,40 zł
2)	Budynki i lokale 1	3 741 668,85 zł			- zł	- zł				- zł	3 741 668,85 zł	381 962,06 zł		93 541,72 zł	- zł	93 541,72 zł		475 503,78 zł	3 359 706,79 zł	3 266 165,07 zł
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej2	588 511,35 zł			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	588 511,35 zł	108 138,96 zł		26 483,00 zł	- zł	26 483,00 zł	- zł	134 621,96 zł	480 372,39 zł	453 889,39 zł
4)	Kotły i maszyny energetyczne3	112 233,15 zł			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	112 233,15 zł	32 080,01 zł		7 856,32 zł	- zł	7 856,32 zł	- zł	39 936,33 zł	80 153,14 zł	72 296,82 zł
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania4				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne5	197 383,01 zł			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	197 383,01 zł	112 837,24 zł		27 633,63 zł	- zł	27 633,63 zł	- zł	140 470,87 zł	84 545,77 zł	56 912,14 zł
7)	Urządzenia techniczne6				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8)	ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane8	64 611,90 zł			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	64 611,90 zł	52 766,40 zł		11 845,50 zł	- zł	11 845,50 zł	- zł	64 611,90 zł	11 845,50 zł	- zł
	Konto 013	329 194,41 zł		39 978,95 zł		39 978,95 zł					369 173,36 zł	329 194,41 zł		39 978,95 zł	- zł	39 978,95 zł		369 173,36 zł	- zł	- zł
	Konto 014	2 298,78 zł				- zł					2 298,78 zł	2 298,78 zł			- zł	- zł		2 298,78 zł	- zł	- zł
RAZEM :		5 046 623,65 zł	- zł	41 998,95 zł	- zł	41 998,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 088 622,60 zł	1 021 927,66 zł	- zł	209 359,12 zł	- zł	209 359,12 zł	- zł	1 231 286,78 zł	4 024 695,99 zł	**3 857 335,82 zł**

URZĄD GMINY SECEMIN
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dn. 29. 03. 2024
L. dz. PP 2758. 2024
Ilość zał ..... Podpis .....

Inspektor
ds. księgowości oświaty
Beata Maroń

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
w Seceminie
-145 Secemin, ul. Koniecpolska 2A
REGON 150027020
NIP 656-20-47-719

Stan odpisów aktualizujących wartość należności za 2023rok

Publiczne Przedszkole w Seceminie

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	opłaty za dożywianie i czesne	2265,61	2197,74		2265,61	2197,74
2	odsetki od opłat za dożywianie i czesne	4,81	4,03		4,81	4,03
	RAZEM :	**2 270,42**	**2 201,77**		**2 270,42**	**2 201,77**

Inspektor
ds. księgowości oświaty
Beata Maroń

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
w Seceminie
29-145 Secemin, ul. Koniecpolska 2A
REGON 150027020
NIP 656-20-47-719

INFORMACJA
DODATKOWA
2023 ROK

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole w Seceminie
1.2	siedzibę jednostki
	Secemin
1.3	adres jednostki
	Ul. Koniecpolska 2A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	150027020
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023-31.12-2023
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)
	A. Aktywa i pasywa wycenione 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 2017r. B. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia : ➢ **Środki trwałe** • ujmuje na koncie 011 „Środki trwałe" • są to składniki majątku (nieruchomości, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle, maszyny , urządzenia inne rzeczy), których wartość przekracza 10.000zł. Są one umarzane stopniowo wg stawek amortyzacyjnych na koniec roku na koncie 071 oraz grunty, które nie podlegają umorzeniu. • Wartość środka trwałego jest zwiększana w przypadku modernizacji, przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji lub adaptacji, której wynikiem jest jego ulepszenie, a suma kosztów w roku obrachunkowym przekracza 10.000zł. • Na stronie Wn księguje się wszystkie zwiększenia stanu i wartości początkowej, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia ➢ **Pozostałe środki trwałe**

	• ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe" i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii" ➢ **Zbiory biblioteczne** • ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 014 „Zbiory biblioteczne" bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii". ➢ **Wartości niematerialne i prawne** • Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych prawnych, do których zalicza się w szczególności programy komputerowe o przewidywalnym okresie używania dłuższym niż 1 rok umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Do konta 020 nie prowadzi się kont analitycznych
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	**Nie dotyczy**
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
	Nie dotyczy
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)
	2 201,77
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	44 868,86
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
	Nie dotyczy

Inspektor
ds. księgowości oświaty
Danuta Miroń
(główny księgowy)

28.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Serpelinie
mgr
(kierownik jednostki)