

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi


ul. Powstańców Wielkopolskich 26A

57-540 Łądek-Zdrój

NIP 8811401079

Sprawozdanie finansowe

za rok 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Powstańców Wielkopolskich 26a 57-540 Łądek Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C70C9FA47DA1828 
Numer identyfikacyjny REGON 890003259	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 969 847,81	7 750 153,41	A Fundusz	7 840 206,42	7 609 875,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 519 198,81	9 423 774,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 969 847,81	7 750 153,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 678 992,39	-1 813 898,75
A.II.1 Środki trwałe	7 969 847,81	7 750 153,41	A.II.1 Zysk netto (+)	152 526,75	169 249,07
A.II.1.1 Grunty	375 070,79	375 070,79	A.II.2 Strata netto (-)	-1 831 519,14	-1 983 147,82
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	7 461 127,36	7 256 032,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133 649,66	119 049,66	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	146 132,06	165 076,24
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	146 132,06	165 076,24
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	19 040,00	14 218,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 406,32	70 801,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 636,31	60 093,79

Urszula Blicharska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

3C70C9FA47DA1828

Danuta Wójtowicz-Robak
(kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 986 338,48	7 774 951,52	Suma pasywów	7 986 338,48	7 774 951,52

 Urszula Blicharska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 3C70C9FA47DA1828

 Danuta Wójtowicz-Robak
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Powstańców Wielkopolskich 26a 57-540 Łądek Zdrój		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 890003259			Wysłać bez pisma przewodniego FFFFAC86851159F6 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		152 523,00	169 051,10
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		152 523,00	169 051,10
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 831 519,14	1 983 147,82
B.I.	Amortyzacja		219 694,40	219 694,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		119 057,18	175 734,08
B.III.	Usługi obce		56 570,78	65 882,47
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 150 031,68	1 217 437,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		279 459,68	293 752,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 705,42	10 647,58
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)		-1 678 996,14	-1 814 096,72
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

Urszula Blicharska
główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Danuta Wójtowicz-Robak
kierownik jednostki

BeSTia

FFFFAC86851159F6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.16

Wyjaśnienia do sprawozdania


Urszula Blicharska
główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Danuta Wójtowicz-Robak
kierownik jednostki

BeSTia

FFFFAC86851159F6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Powstańców Wielkopolskich 26a 57-540 Łądek Zdrój		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 890003259			Wysłać bez pisma przewodniego C8186C65610F5DFB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 648 569,36	9 519 198,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 714 766,97	1 905 343,43
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		103 226,09	152 526,75
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 611 540,88	1 752 816,68
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)		1 844 137,52	2 000 768,21
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 691 610,77	1 831 519,14
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		152 526,75	169 249,07
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)		9 519 198,81	9 423 774,03

Urszula Blicharska
główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień


Danuta Wójtowicz-Robak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Urszula Blicharska
główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Danuta Wójtowicz-Robak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Powstańców Wielkopolskich 26a 57-540 Łądek Zdrój	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój
Numer identyfikacyjny REGON 890003259		1B60ABB926BB585C 

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

Urszula Blicharska
(główny księgowy)

2023.03.16
rok mies. dzień

Danuta Wójtowicz-Robak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju
2. Łądek-Zdrój
3. 57-540 Łądek-Zdrój, ul. Powstańców Wielkopolskich 26A
4. Podstawowym przedmiotem działalności jest wychowanie i opieka nad dziećmi
5. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022 do 31.12.2022
6. Sprawozdanie zawiera dane łączne:
 - Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju
7. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie Ustawy o finansach publicznych.

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

- a) - Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się wg cen nabycia lub wartości rynkowej z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
 - Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, powiększonej o należne jednostce odsetki
 - Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
 - Zapasy i środki pieniężne wycenia się w cenie nominalnej
- b) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej
- c) Umarza się jednorazowo i w całości:
 - książki i inne zbiory biblioteczne
 - środki dydaktyczne, w tym także środki transportu służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych
 - meble i dywany
 - środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania
- d) Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%.
- e) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu.
- f) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca, po którym w którym przyjęto je do użytkowania przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

16.03.2023

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska

DYREKTOR


mgr Daru.ta Wójtowicz-Robak

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

Załącznik nr 5

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Rozliczenie depozytów na żądanie zdeponowanych w banku na dzień 31.12.2022r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Załącznik nr 1 nie dotyczy

Klasyfikacja budżetowa	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a przekazanymi	
			Ogółem (2-3)	Należne DUW
1	2	3	4	5
				6
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

*/ wypełniają te jednostki, które realizują zadania zlecone

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Urząd Miasta i Gminy Łądek-Zdrój

DYREKTOR

.....
mgr Danuta Wójciszewska

16.03.2023

Pieczęćka i podpis gt. księgowego

.....
data

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
 sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
 jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

PRZEDSZKOLE
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 ul. Powstańców Wlkp. 26A
 57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

.....
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Załącznik nr 2

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych Gminy Łądek-Zdrój
sporządzonego na 31.12.2022r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE

Należności długoterminowe	AKTYWA TRWAŁE poz. A. III
Konto	
226 - x	
.....	
	Razem:

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1
Konto	
201 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
.....	
	Razem:

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
Konto	
225 - x	
.....	
	Razem:

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3
Konto	
229 - x	
.....	
	Razem:

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4
Konto	
221 - x	
- 290	
225 - x	
- 290	
231 - x	

- 290	
234 - x	2 248,50
- 290	
240 - x	
- 290	
.....	
Razem:	2 248,50

**Rozliczenie z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	
223 - x	
Razem:	

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
135 - x	17 714,77
139 - x	
Razem:	17 714,77

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
141 - x	
.....	
Razem:	

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
030 - x	
Razem:	

Krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	
Razem:	

Środki pieniężne w drodze

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto	
141 - x	
Razem:	

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV.

Konto
640 - x

Razem:

PASYWA

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
--------------------------------------	--------	---------------

Konto
201 - x
240 - x
.....

Razem:

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
-----------------------------	--------	---------------

Konto
225 - x

14 218,00

Razem:

14 218,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
--	--------	---------------

Konto
229 - x

70 801,18

Razem:

70 801,18

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
-----------------------------------	--------	---------------

Konto
231 - x

60 093,79

Razem:

60 093,79

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
------------------------	--------	---------------

Konto
234 - x
240 - x
.....
.....

Razem:

Sumy obce	PASYWA	poz. D. II. 6
-----------	--------	---------------

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto
240 - x

Razem:

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D. II. 7
--	--------	---------------

Konto
222 - x

223 - x

Razem:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto
851 - x

19 963,27

Razem:

19 963,27

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

Konto
855 - x
.....

Razem:

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D.III.

Konto
840 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.

Konto
640 - x

Razem:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska

Pieczątką i podpis gl. księgowego

16.03.2023

data

DYREKTOR

mgr Dariusz Wójcicki-Robak

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 3

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2022r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2022		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	1 906,19		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		1 906,19	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	1 906,19	1 906,19	0,00
011	Grunty	375 070,79		375 070,79
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 203 776,08		7 256 032,96
071	umorzenie		947 743,12	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	203 535,88		119 049,66
071	umorzenie		84 486,22	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	8 782 382,75	1 032 229,34	7 750 153,41
013	Pozostałe środki trwałe	226 073,98		
072	umorzenie		226 073,98	
	RAZEM	226 073,98	226 073,98	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	RAZEM			
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
6	Dobra kultury			
	RAZEM			
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
OGÓŁEM:		9 010 362,92	1 260 209,51	7 750 153,41

16.03.2023

.....
Pieczętka i podpis gl. księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska
Urszula Blicharska

DYREKTOR

mgr Danuta Wątorowicz Robak
mgr Danuta Wątorowicz Robak

.....
data

.....
Nazwa i adres jednostki

(pieczętka)

Załącznik nr 4

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201, 231, 234, 240, 245

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:		60 093,79	
231	1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2022	60 093,79	15.03.2023
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
I	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:		2 248,50	
234	1. Pożyczki mieszkaniowe	31.12.2022	2 248,50	
	2.			
	3.			
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */		2 248,50	Należności
	zgodnie z poz.....bilansu.		60 093,79	Zobowiązania

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNA KSIĘGOWA


Urszula Blicharska

.....
Pieczętka i podpis gł. księgowego

16.03.2023

.....
data

DYREKTOR


mgr Danuta Wójciszewska

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 5

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Łądek-Zdrój na 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu

brak wyłączeń

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Poz. bilansu AKTYWA	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2022 r.
			1	2	3	4			
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:								
III.	Należności długoterminowe								
II.	Należności krótkoterminowe								
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:								
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								
2.	Należności od budżetów w tym:								
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								
4.	Pozostałe należności w tym:								
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								

Na podstawie ewidencji konta 976

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska

DYREKTOR

mgr Dariusz Wójciewicz Robak

16.03.2023

data

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami Gminy Łądek-Zdrój na 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu

brak wyłączeń

I.p.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.
RAZEM								

* dotyczy wpływu środków na przebiegu roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok
 Załącznik wypełniają Urząd Miasta i Gminy i jednostki budżetowe.
 Załącznik dotyczy wzajemnych należności pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy, jednostkami budżetowymi Gminy Łądek-Zdrój a:

- a) spółkami
- b) instytucją kultury

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urzuła Blicharska

.....
 podpis gł. księgowego

DYREKTOR

mgr Danuta Wójciewicz Robak

16.03.2023

data

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 7

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych
pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Łądek-Zdrój na 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu**

brak wyłączeń

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....r.	Poz. bilansu PASYWA	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2022
			1	2	3	4				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA									
I.	Zobowiązania długoterminowe									
II.	Zobowiązania krótkoterminowe									
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług									
2.	Zobowiązania wobec budżetów									
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									
4.	Pozostałe zobowiązania									

Na podstawie ewidencji konta 976

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska

DYREKTOR

mgr Danuta Wójciewicz-Robak

16.03.2023

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 8

Załącznik nr 11A

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
na 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu**

brak wyłączeń

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
RAZEM						

Załącznik wypełniają Urząd Miasta i Gminy i jednostki budżetowe.
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy, jednostkami budżetowymi Gminy Łądek-Zdrój a:

a) spółkami

b) instytucją kultury

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska

DYREKTOR

mgr Danuta Wójciewicz-Robak

16.03.2023

data

i podpis gł. księgowego

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)Załącznik nr 9**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych Gminy Łądek-Zdrój w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu**brak wyłączeń

Poz. ZZwFJ	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2022 r.
	1	2	3	4	5
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)				
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				

Na podstawie ewidencji konta 976

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Błachnicka

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

16.03.2023

.....
data

DYREKTOR

Daruta
mgr Daruta Wójciewicz Robak

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wilkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 10

Załącznik nr 13

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań
w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
Łądek-Zdrój

Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2022 podlegających wyłączeniu

brak wyłączeń

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
Razem						
						0,00

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Pieczęćka i podpis gl. księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA
Urzuła Błcharzka

DYREKTOR

Daruta Wójciewicz Robak
mgr Daruta Wójciewicz Robak

16.03.2023

data

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy
 jednostkami budżetowymi Gminy Łądek-Zdrój w roku obrotowym 2022r. podlegających wyłączeniu**

brak wyłączeń

Poz. RZIS	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM stan na 31.12.2022 r.
	1	2	3	4	5	
	OGÓLEM PRZYCHODY					
	OGÓLEM KOSZTY					
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej					
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B.	Koszty działalności operacyjnej					
I.	Amortyzacja					
II.	Zużycie materiałów i energii					
III.	Usługi obce					
IV.	Podatki i opłaty					
V.	Wynagrodzenia					
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników					
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe					
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X.	Pozostałe obciążenia					
D.	Pozostałe przychody operacyjne					
III.	Inne przychody operacyjne					
E.	Pozostałe koszty operacyjne					
II.	Pozostałe koszty operacyjne					
G.	Przychody finansowe					
II.	Odsetki					
III.	Inne					
H.	Koszty finansowe					
I.	Odsetki					
II.	Inne					

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Nota nr 1
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

NIE DOTYCZY

L-p.	Opis zdarzenia*	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

* W przypadku braku w/w informacji należy wpisać nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....

Pieczęćka i Uszula Białobłaska

16.03.2023

data

DYREKTOR

[Signature]
mgr Danuta Wójciewicz-Rebrik

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Nota nr 2

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

NIE DOTYCZY

L.p.	Opis zdarzenia *	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

* W przypadku braku w/w informacji należy wpisać nie dotyczy

.....
GLÓWNA KSIĘGOWA

Pieczętka i podpis gł. księgowego **Urszula Blicharska**

16.03.2023

data

DYREKTOR

.....
mgr Danuta Wójcisz-Robak

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
Nota nr 3
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały		ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM:	UWAGI
Grupy	w tym: Pravo wieczystego użytkowania gruntu *	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji				
Wartość początkowa										
Saldo otwarcia (BO)	375 070,79	8 203 776,08	203 535,88		218 488,58			9 008 871,33		
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	7 585,40	0,00		7 585,40		
Nabycie					7 585,40			7 585,40		
Przeznieszenie wewnętrzne**								0,00		
Inne***								0,00		
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Sprzedż								0,00		
Likwidacja								0,00		
Inne***								0,00		
Odpis aktualizujący					0,00			0,00		
Saldo zamknięcia(BZ)	375 070,79	8 203 776,08	203 535,88	0,00	226 073,98	0,00		9 008 456,73		
UMORZENIE+AMORTYZACJA										
Saldo otwarcia		742 648,72	69 886,22		218 488,58			1 031 023,52		
Zwiększenia, w tym:		205 094,40	14 600,00	0,00	7 585,40	0,00		227 279,80		
Amortyzacja okresu		205 094,40	14 600,00		7 585,40			227 279,80		
Przeznieszenie wewnętrzne**								0,00		
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Sprzedż								0,00		
Likwidacja								0,00		
Inne***								0,00		
Saldo zamknięcia	0,00	947 743,12	84 486,22	0,00	226 073,98	0,00		1 258 303,32		
Wartość netto										
Saldo otwarcia	375 070,79	7 461 127,36	133 649,66	0,00	0,00	0,00		7 969 847,81		
Saldo zamknięcia	375 070,79	7 256 032,96	119 049,66	0,00	0,00	0,00		7 750 153,41		

* - podać w kolumnie UWAGI - powierzchnię gruntów objętych prawem wieczystego użytkowania wieczystego
** przeznieszenie wew. - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy ŚRODKI TRWAŁE ze znakiem plus
***inne - wymienić jakie:

Dotyczy środków trwałych ewidencjonowanych na kontach 011 i 013

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Bichańska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR
mgr Danuta Wójciewicz-Robak

16.03.2023

data

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 18A

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 3A

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa			
Saldo otwarcia (BO)	1 906,19		1 906,19
Zwiększenia, w tym:			
Nabycie			
Inne *			
Zmniejszenia, w tym:			
Likwidacja i sprzedaż			
Inne *			
Odpis aktualizujący			
Saldo zamknięcia (BZ)	1 906,19		1 906,19
Umorzenie			
Saldo otwarcia	1 906,19		1 906,19
Zwiększenia, w tym:			
Amortyzacja okresu			
Inne *			
Zmniejszenia, w tym:			
Likwidacja i sprzedaż			
Inne *			
Saldo zamknięcia	1 906,19		1 906,19
Wartość netto			
Saldo otwarcia	0,00		0,00
Saldo zamknięcia	0,00		0,00

*inne - wskazać z jakiego tytułu

GLÓWNA KSIĘGOWA


Urszula Blicharska

.....
Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....
data

DYREKTOR


mgr Danuta Wójtowicz-Robak

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

Załącznik nr 19

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 4

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Środki trwałe - według grup KŚT i tytułów własności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Środki trwałe w ewidencji bilansowej	7 969 847,81	7 750 153,41
Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
OGÓLEM:	7 969 847,81	7 750 153,41

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Błcharska
Urszula Błcharska

.....
Pieczęćka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....
data

DYREKTOR

Danuta Wójtowicz-Robak
mgr Danuta Wójtowicz-Robak

Załącznik nr 20

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 5

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie* :

(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

NIE DOTYCZY

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy **:		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy ***:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

* Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie siłami własnymi zgodnie z definicją w pkt 6.3.2 Krajowego Standardu rachunkowości Nr 11 "Środki trwałe".

** Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym, które w trakcie roku obrotowego zostały przeniesione do kategorii środków trwałe.

*** Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym, które na dzień bilansowy nie zostały przeniesione do kategorii środków trwałych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska

Pieczęćka i podpis gl.księgowego

16.03.2023

data

DYREKTOR

mgr Danuta Wójtowicz-Robak

Załącznik nr 2

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wilk. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 6
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Informacje o odsetkach naliczonych od należności za rok obrotowy

NIE DOTYCZY

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne	
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.
Należności	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

16.03.2023

data

DYREKTOR

mgr Danuta Wójtowicz-Robak

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 22

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych
Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 7

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

**Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem
aktualizującym na koniec roku obrotowego**

NIE DOTYCZY

Kategoria aktywów	31 grudnia 20.... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	0,00
RAZEM:	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska
.....
Pieczeńka i podpis gl. księgowego

DYREKTOR

mgr Danuta Wójtowicz-Robak

16.03.2023
.....
data

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 23

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 8

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Rozliczenia międzyokresowe czynne

NIE DOTYCZY

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne (znaczkę pocztowe, ogłoszenia, itp.)		
OGÓLEM (poz. w bilansie AKTYWA B.IV)	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Urszula Blicharska
Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....
data

DYREKTOR

Duda
mgr Danuta Wójtowicz-Robak

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
- 57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 24

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
Łądek-Zdrój

Nota nr 9

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Zapasy
NIE DOTYCZY

W roku obrotowym dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów w kwocie:

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:

Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska
.....
Urszula Blicharska

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....
data

DYREKTOR

Daruta Wójtowicz-Robak
mgr Daruta Wójtowicz-Robak

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
Nota nr 10
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Należności krótkoterminowe netto*

poz. w bilansie	Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
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, w tym:	2 768,50	2 248,50
1	należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
2	wartość brutto		
3	odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
4	z tytułu pożyczek mieszkaniowych	2 768,50	2 248,50
5	dochody budżetowe	0,00	
6	wadzia i kaucje		
7	Inne		
B.II.5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.II.	Razem:	2 768,50	2 248,50

po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

GLÓWNA KSIĘGOWA


Urszula Blicharska

Pieczętka i podpis gl.księgowego

16.03.2023

data

DYREKTOR


mgr Daruta Wójciewicz-Robak

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 LADEK-ZDRÓJ

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 2c

do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 11

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Odpisy aktualizujące należności NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie* Rozwiązanie**	
1 Należności długoterminowe				0,00
2 Należności krótkoterminowe				0,00
3 Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

GLÓWNA KSIĘGOWA

16.03.2023

.....
data

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

DYREKTOR

Daruta
mgr Daruta Wójciewicz-Robak

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 12

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego
NIE DOTYCZY

Lp	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane*	Rozwiązane**	Stan na koniec roku obrotowego
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
2	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
3	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
4	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
5	Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o zasiedzenie					0,00
	z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
	nieudostarczenie lokalu socjalnego					0,00
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
	z tyt. poniesionych nakładów					0,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
	z tyt. utraty praw własności					0,00
	z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
	kary umowne					0,00
	za użytkowanie wieczyste					0,00
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
	odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
	ostatnie***					0,00
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** pozostałe - podać tytuł i kwotę

GLÓWNA KSIĘGOWA

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Urszula Blicharska

16.03.2023

data

DYREKTOR

mgr Danuta Wójciewicz-Robak

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 28

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 13

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

NIE DOTYCZY

Zobowiązania długoterminowe - struktura przedmiotowa

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji		
Zobowiązania z tytułu odszkodowań		
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych przez jednostkę		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
RAZEM:	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

data

DYREKTOR

mgr Danuta Wójcisz-Robak

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 29

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
Łądek-Zdrój

Nota nr 14

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Rozliczenia międzyokresowe

NIE DOTYCZY

poz. bilansu	Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
	<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
	<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
	<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
	<i>wykup lokali, budynków</i>		
	<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,</i>		
	<i>pozostałe *</i>		

* wyszczególnić pozycje (tytuł i kwotę)

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Urszula Blicharska
.....

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....
data

DYREKTOR

mgr Danuta Wójcisz-Robak

Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Załącznik nr 30

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
 finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
 organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 15

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Struktura przychodów (RZiS)

Poz. w RZiS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów - RZiS (formularz) poz. A.I. w tym:	0,00	0,00
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
	sprzedaż usług		
	przychody z tytułu inwestycji liniowych		
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) - RZiS (formularz) poz. A.II.		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - RZiS (formularz) poz. A.III.		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - RZiS (formularz) poz. A.IV.		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej - RZiS (formularz) poz. A.V.		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych - RZiS (formularz) poz. A.VI.	152 523,00	169 051,10
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości		
	podatek od środków transportu		
	podatek od czynności cywilno-prawnych		
	podatek rolny, leśny		
	opłata targowa		
	opłata skarbową		
	inne		
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji		
	przychody z tytułu subwencji		
4.	Pozostałe przychody, w tym:	152 523,00	169 051,10
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
	przychody z tyt. odszkodowań		
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, żłobki, przedszkola...)	152 523,00	169 051,10
	przychody z tyt. mandatów		
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
	przychody z tytułu porozumień między gminami		
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
	przychody z tytułu licencji przewozowych		
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
	opłaty za odpady komunalne		
	inne (np. z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
A.	Razem: - RZiS (formularz) poz. A.	152 523,00	169 051,10

Pieczętka i podpis gl.księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska

16.03.2023

data

**PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI**
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 16

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Pozostałe przychody operacyjne (RZiS)

poz. D- RZiS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: - RZiS (formularz) poz.D.I.	0,00	0,00
	<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
	<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
	<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności</i>		
	Dotacje - RZiS (formularz) poz. D.II.	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym: - RZiS (formularz) poz. D.III.	0,00	0,00
	<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
	<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
	<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
	<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
	<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
	<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
	<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
	<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
	<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>		
	<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych itp.)</i>		
	Razem - RZiS (formularz) poz. D.	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska
Urszula Blicharska

Pieczęćka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

data

DYREKTOR

mgr Danuta Wójcicka-Robit
mgr Danuta Wójcicka-Robit

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
Nota nr 17
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Struktura kosztów usług obcych (RZiS)

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych § 427		
2	Zakup usług zdrowotnych § 428		
3	Zakup usług pozostałych § 430	49 822,24	60 743,95
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
5	Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
6	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 588,54	4 564,52
7	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy §437		
8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
10	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
11	Inne*	2 160,00	574,00
Razem: RZiS (formularz) poz. B.III		56 570,78	65 882,47

inne* - wymienić §§

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Urszula Blicharska...

Pieczęć i podpis gl.księgowego

16.03.2023

.....
data

DYREKTOR

mgr Danuta Wójciewicz-Robak

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 33

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 18

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Pozostałe koszty operacyjne (RZiS)

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Pozostałe koszty operacyjne, w tym: RZiS (formularz) poz. E.II.	0,00	0,00
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
	odpis aktualizujący wartość należności		
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
	Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
	utworzonych rezerw na zobowiązania		
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)		
Razem: RZiS (formularz) poz. E.		0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

data

DYREKTOR

mgr Danuta Wójtowicz-Robak

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
-57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 34

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
Łądek-Zdrój
Nota nr 19
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Przychody finansowe (RZiS)

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS (formularz) poz. G.I.	0,00	0,00
	dywidendy		
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
II	Odsetki, w tym: RZiS (formularz) poz. G.II	3,75	197,97
	<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>		
	<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	3,75	197,97
III	Inne, w tym: RZiS (formularz) poz. G.III.	0,00	0,00
	<i>dodatnie różnice kursowe</i>		
	<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
	<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
	<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
	<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
	<i>pozostałe przychody finansowe.. *</i>		
Razem: RZiS (formularz) poz. G.		3,75	197,97

* wyszczególnić pozycje (tytuł i kwotę)
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Urszula Blicharska

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....
data

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Danuta Wójtowicz-Robak

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 35

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 20

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Koszty finansowe (RZiS)

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Odsetki, w tym: RZIS (formularz) poz. H.I.	0,00	0,00
	<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
	<i>odsetki od zobowiązań</i>		
II	Inne, w tym: RZIS (formularz) poz. H. II.	0,00	0,00
	<i>korekty podatków</i>		
	<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe</i>		
	<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
	<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>		
	<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
	<i>umorzenie odsetek</i>		
	<i>pozostałe*</i>		
razem: RZIS (formularz) poz. H		0,00	0,00

* wyszczególnić (tytuł i kwotę)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska
.....
Urszula Blicharska

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....
data

DYREKTOR

Daruta Wójtowicz Robak
mgr Daruta Wójtowicz Robak

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
. 57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 21

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych *

NIE DOTYCZY

Kategoria		Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
2	za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
3	na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
4	na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
5	Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
	o zasiedzenie	0,00	0,00
	wł. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
	= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
	= tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
	= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
	= tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
	= tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
	= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
	kary umowne	0,00	0,00
	za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
	odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
	szkod. = tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
	pozostałe**	0,00	0,00
	RAZEM:	0,00	0,00

* zgodne z ewidencją pozabilansową

pozostałe** - podać tytuł i kwotę.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

16.03.2023

data

DYREKTOR

mgr Danuta Wójtowicz Robak

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 37

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych
Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 22

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

NIE DOTYCZY

Nazwa jednostki		Stan na koniec roku obrotowego			
		Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
1	Spółki, w których Gmina posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
				
-				
-				
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Urszula Blicharska

Pieczętka i podpis gl.księgowego

16.03.2023

.....
data

DYREKTOR
[Signature]
mgr Danuta Wójtowicz Robak

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 38

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 23

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

NIE DOTYCZY

Rodzaj zobowiązania	Stan na początek roku	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
RAZEM:	0,00		0,00
Rodzaj zobowiązania	Stan na koniec roku obrotowego	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
RAZEM:	0,00		0,00

*zobowiązana, które wskazują ograniczenia w dysponowaniu majątkiem jednostki np.:hipoteka, zastaw, kaucja pieniężna

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Urszula Blicharska

Pieczętka i podpis gl.księgowego

16.03.2023

.....
data

DYREKTOR

mgr Danuta Wójciewicz-Robak

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 39

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 24

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

**Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę
gwarancje i poręczenia, także wekslowe**

NIE DOTYCZY

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Zabezpieczenia w postaci weksli		
Poręczenia, w tym:		
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>		
Gwarancje		
Umowy wsparcia		
Razem:	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska
.....
Urszula Blicharska

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023
.....

data

DYREKTOR

mgr Daruta Wójtowicz Robak

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

.....
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

Nota nr 25

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Investycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

NIE DOTYCZY

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność Gminy Łądek-Zdrój oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
- wieczyste użytkowanie				0,00						0,00
- inne*				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przeszacowanie				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
- zwrot użytkowanego gruntu				0,00						0,00
- inne*				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

inne* - wskazać z jakiego tytułu

GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

[Podpis]
 mgr Daruła Wójciewicz Robak

.....
 Urszula Blicharska
 Pieczęć i podpis gł. księgowego

16.03.2023

.....
 data

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 41

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 26

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Aktywa (należności) warunkowe

NIE DOTYCZY

Rodzaj należności		Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1	Weksle otrzymane		
2	Otrzymane poręczenia i gwarancje		
3	Inne		
Razem:		0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA


Urszula Blicharska

.....
Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....
data

DYREKTOR


mgr Dariusz Wójciewicz Robak

**PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
- 57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ**

Załącznik nr 42

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
Nota nr 27
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome*	Zabytki nieruchomości**	Ogółem
Wartość początkowa			
Wartość początkowa na początek okresu			0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
1. Zakup			0,00
2. Inne			0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż			0,00
2. Przekazanie			0,00
3. Likwidacja			0,00
4. Inne			0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące			
Odpisy na początek okresu			0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
1.			0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych			0,00
2. Zlikwidowanych			0,00
3. Inne			0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

* dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne

** GŁÓWNA KSIĘGOWA: tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

16.03.2023

data

DYREKTOR

mgr Danuta Wójciszcz Robak

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 43

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
Nota nr 28
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

**Przychody i koszty występujące incydentalnie
NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie		w 2020 r.	2021 r.
I	Przychody, w tym	0,00	0,00
	<i>losowe *</i>		
	<i>pozostałe*</i>		
II	Koszty, w tym	0,00	0,00
	<i>losowe *</i>		
	<i>pozostałe*</i>		
Razem: RZIS (formularz) poz. G i H		0,00	0,00

* wyszczególnić (tytuł i kwotę)

16.03.2023

.....
data

.....
Pieczętka i podpis gł.księgowego
GLÓWNA KSIĘGOWA


Urszula Blicharska

DYREKTOR


mgr Daruła Wójtowicz Robak

Załącznik nr 44

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 29

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
-57-540 ŁADEK-ZDRÓJ

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz podmiotów, w których Gmina Łądek-Zdrój posiada co najmniej 51% udziałów w kapitale

NIE DOTYCZY

Nazwa podmiotów	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/ akcji	Udział w kapitale własnym (%)
Stan na początek roku				
Nazwa podmiotu				
1.				
2.				
...				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotów	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/ akcji	Udział w kapitale własnym (%)
Stan na koniec roku				
Nazwa podmiotu				
1.				
2.				
...				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

16.03.2023

.....
data

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Daruta Wójciewicz-Robak

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 45

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
Łądek-Zdrój

Nota nr 30

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Informacje dotyczące odpisów aktualizujących

NIE DOTYCZY

Nazwa instrumentu finansowego	Stan na początek roku	Zwiększenie odpisów	Zmniejszenie odpisów	Stan na koniec roku obrotowego
Akcje i udziały				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

16.03.2023

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska

data

DYREKTOR

mgr Dariusz Wójciewicz-Robak

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 46

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 31

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Informacja o stanie zatrudnienia
(osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	23	23

Informacja o wypłaconych świadczeniach pracowniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Świadczenia pracownicze*	34 342,54

*odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Blicharska
Urszula Blicharska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

16.03.2023

data

DYREKTOR

mgr Danuta Wójciewicz Robak
mgr Danuta Wójciewicz Robak