

INFORMACJA DODATKOWA

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3
W CHOJNOWIE
59-226 Chojnów, ul. Krasińskiego 1
NIP 691-21-25-361 Id. 020548343
tel./fax 076 81-88-990

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

Nr 3 w CHOJNOWIE

UL. I. KRASICKIEGO 1

59-225 CHOJNÓW

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2023r. – 31.12.2023r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie ul. I. Krasickiego 1 z siedzibą w Chojnowie za rok 2023, na które składa się:

- bilans tj. aktywa i pasywa,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- informacja dodatkowa,

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

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

Chojnów, dnia 25.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Sylwia Gągorowska

.....
(Pieczęć i podpis)
Osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr inż. Sylwia Gągorowska

.....
(Pieczęć i podpis)
Dyrektor

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie, ul. I. Krasickiego 1 z siedzibą w Chojnowie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 poz.1047 z późn.zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz.289 z późn.zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność Podstawowa:

- wychowanie
- opieka
- bezpieczeństwo

Działalność drugorzędna:

- zapewnienie jak najlepszego całościowego rozwoju dziecka

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Chojnowie, ul. I. Krasickiego 1 z siedzibą w Chojnowie działa na podstawie Orzeczenia Organizacyjnego z dnia 21 czerwca 2007r. wydanego przez Urząd Miasta Inspektorat oświaty i wychowania.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

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

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Przedszkole Miejskie Nr 3 w Chojnowie, ul. I. Krasickiego

1 w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz.289 z póź.zm.).

Chojnów, dnia 25.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Sylwia Gągorowska
(Pieczęć i podpis)
Osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

(Pieczęć i podpis)
Dyrektor

Załącznik nr 1
do jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: Przedszkole Miejskie Nr 3 w Chojnowie

Nazwa Jednostki powiązanej: Gmina Miejska Chojnów

Wyszczególnienie		Kwota
A. Przychody		
1.	Przychody netto ze sprzedaży	
2.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
D. Koszty		
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	
3.	Usługi obce	
4.	Podatki i opłaty	10.659,24
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Pozostałe przychody operacyjne	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *gorowska*

Chojnów, dnia 25.03.2024r.
(data)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Jolanta Fajusz

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: Przedszkole Miejskie Nr 3 w Chojnowie

Nazwa Jednostki powiązanej: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	
1.	Przychody netto ze sprzedaży	
2.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
D.	Koszty	
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	3.588,75
3.	Usługi obce	4.977,57
4.	Podatki i opłaty	
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr inż. Sylwia Gągorowska

Chojnowo, dnia 25.03.2024r.

Dyrektor Przedszkola
(data)
mgr inż. Ewelina Falus

Załącznik nr 1
do jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: Przedszkole miejskie Nr 3 w Chojnowie

Nazwa Jednostki powiązanej: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Chojnowie

Wyszczególnienie		Kwota
A. Przychody		9.100,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży	
2.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
D. Koszty		
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	
3.	Usługi obce	
4.	Podatki i opłaty	
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Pozostałe przychody operacyjne	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr inż. Sylwia Gągorowska

Chojnow, dnia 25.03.2024r.
(data)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr inż. Feliks...

Załącznik nr 2
do jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie Przedszkole Miejskie Nr 3 w Chojnowie

Nazwa Jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Pozostałe należności		
5.	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe		
II.	Należności długoterminowe		

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie Przedszkole Miejskie Nr 3 w Chojnowie

Nazwa Jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
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.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5.	Pozostałe zobowiązania		
6.	Sumy obce(depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr inż. Sylwia Gągorowska
(główny księgowy)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Lucyna Fajuta

Chojnow, dnia 25.03.2024r.
(data)

Załącznik nr 3
do jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie Przedszkole Miejskie Nr 3 w Chojnowie

Nazwa Jednostki powiązanej:

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.			
2.			

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie Przedszkole Miejskie Nr 3 w Chojnowie

Nazwa Jednostki powiązanej

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałe i środki trwałe w budowie
oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.			
2.			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Sylwia Gągorowska

(główny księgowy)

Chojnów dnia, 25.03.2024r.

(data)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Fajuta - Pająk

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

L p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023
			z zakupu bezposre- dniego	przejęcie do rozliczenia rozkładów trwałych wynikających w wyniku inwestycji	nieodpłatne otrzymanie	inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja inne.	
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym: a) Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania b)	13.242,61								13.242,61
2.	Środki trwałe, w tym: a) grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntów) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe	2.040,00								2.040,00
		490.335,54	134.252,00							624.587,54
		92.418,22	10.725,60							103.143,82
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Sylwia Gągorowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Luana Fajeta - Dąb

Załącznik nr 6
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023	Zwiększenie z tytułu:			Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023	Wartość składników majątku netto na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływ z tytułu sprzedaży
			amortyzacji planowanej	amortyzacji pozaplanowej	aktualizacji wyceny	amortyzacji	likwidacja			
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:									
	a)									
2.	Środki trwałe,									
	w tym:									
	a) grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntów)	2.040,00						2.040,00		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	490.335,54				37.526,18		624.587,54	587.061,36	
	c) urządzenia techniczne i maszyny									
	d) środki transportu	92.418,22				2.058,28		103.143,82	84.107,96	
	e) inne środki trwałe									
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Sylwia Gągorowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr inż. Ewa Falińska

Załącznik nr 7

do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2023r.	Poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II
1	234	Rozrachunki z pracownikami	45.360,00		B.II.4	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Sylwia Gągorowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr inż. Ewa Falińska

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązań)	Poz. w bilansie
1	201-002	Rozrachunki z dostawcami	4.874,11	D.II.1
2	201-003	Rozrachunki z dostawcami	2.762,78	D.II.1
3	201-016	Rozrachunki z dostawcami	36,96	D.II.1
5	201-048	Rozrachunki z dostawcami	888,27	D.II.1
6	225-01	Rozrachunki z budżetami	22.845,00	D.II.2
7	229-01	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	89.276,20	D.II.3
8	229-02	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	23.659,67	D.II.3
9	229-03	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	4.456,01	D.II.3
10	231-01	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	90.645,35	D.II.3
11	240-04	Pożyczki mieszkaniowe	252,00	D.II.5
12	240-06	PPK pracowników	770,29	D.II.5
13	240-07	PPK zakładu pracy	577,71	D.II.5
18	851-01	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.919,36	D.II.8
x	x	Ogółem	293.963,71	D

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Sylwia Gągorowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Joanna Falińska

Informacja o środkach pieniężnych

Lp	Tytuł	Symbol i nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2023r.	Bilans zamknięcia WN	Bilans zamknięcia MA	Saldo bilansu zamknięcia na 31.12.2023 r.
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach					
	bankowych, w tym:					
2.1	Rachunek środków funduszu socjalnego	135- Rachunek ZFŚS	16.140,08	151.916,91	144.105,55	7.811,36
2.2.						
2.3						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4.	Inne środki pieniężne, w tym:					
4.1						
4.2						
Razem						7.811,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Sylwia Gągorowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr inż. Ewelina Fajfarska

Protokół inwentaryzacji metodą potwierdzenia salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy inwentaryzacji i weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Należności z tytułu dostaw i usług” wynikających z tytułu operacji gospodarczych.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Inwentaryzacja metodą		Kwota w zł
				potwierdzenia	weryfikacji*	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
Saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi						0,00

*Brak potwierdzenia salda przez dłużnika oznacza saldo niepotwierdzone, w związku z tym należy dokonać inwentaryzacji drogą weryfikacji realnej wartości należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Sylwia Gągorowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr inż. Ewelina...

Protokół weryfikacji sald należności sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
1.1						X	
1.2							
2.							
2.1							
2.2.							
3.	Pozostałe należności						53.171,36
3.1	135	Środki pieniężne na rach. bank.		31.12.2023		X	7.811,36
3.3	234	Pożyczki mieszkaniowe		31.12.2023		X	45.360,00
Saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi							53.171,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Sylwia Gągorowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Joanna Feluta - Borus

Protokół weryfikacji sald zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług						8.562,12
1.1	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	Paliwo gazowe	R: 80104 § 4260	31.12.2023		X	4.874,11
1.2	Tauron Dystrybucja S.A.	Energia	R: 80104 § 4260	31.12.2023		X	2.762,78
1.3	Polkomtel Sp. z o.o.	Telefon	R: 80104 § 4360	31.12.2023		X	36,96
1.4	Urząd Miejski	Odpady komunalne	R: 80104 § 4520	31.12.2023		X	888,27
2.	Zobowiązania wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						140.236,88
2.1	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy m-c XII.23r.	R: 80104 § 4010	31.12.2023		X	2.247,00
2.2	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy m-c XII.23r.	R: 80104 § 4170	31.12.2023		X	140,00
2.3	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy DWR	R: 80104 § 4040	31.12.2023		X	5.002,00
2.4	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy m-c XII.23r.	R: 80104 § 4790	31.12.2023		X	6.491,00
2.5	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy DWR	R: 80104 § 4800	31.12.2023		X	8.965,00
2.6	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Ubezp. społ. pracownika m-c XII.23	R: 80104 § 4010	31.12.2023		X	8.682,90
2.7	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Ubezp. społ. pracownika m-c XII.23	R: 80104 § 4170	31.12.2023		X	757,76
2.8	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Ubezp. społ. pracownika DWR	R: 80104 § 4040	31.12.2023		X	6.585,84
2.9	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Ubezp. społ. pracownika m-c XII.23	R: 80104 § 4790	31.12.2023		X	13.727,91
2.10	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Ubezp. społ. pracownika DWR	R: 80104 § 4800	31.12.2023		X	11.813,64
2.11	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Ubezp. społ. Zakładu XII.23+ DWR	R: 80104 § 4110	31.12.2023		X	47.708,15
2.12	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Ubezp. zdow. pracownika XII.23	R: 80104 § 4010	31.12.2023		X	4.863,86
2.13	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Ubezp. zdow. DWR	R: 80104 § 4040	31.12.2023		X	3.730,61
2.14	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Ubezp. zdow. pracownika XII.23	R: 80104 § 4170	31.12.2023		X	485,93
2.15	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Ubezp. zdow. pracownika XII.23	R: 80104 § 4790	31.12.2023		X	7.887,40

2.16	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Ubezp. zdrow. DWR	R: 80104 § 4800	31.12.2023		X	6.691,87
2.17	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Ubezp. FP XII.23 + DWR	R: 80104 § 4120	31.12.2023		X	4.456,01
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń						90.645,35
3.1		DWR netto	R: 80104 § 4040	31.12.2023		X	32.423,85
3.2		DWR netto	R: 80104 § 4800	31.12.2023		X	58.221,50
4.	Pozostałe tytuły						54.519,36
4.1		851-01		31.12.2023		X	52.919,36
4.2	PPK pracowników+ zakładu pracy	240		31.12.2023		X	1.348,00
4.3	Pożyczki mieszkaniowe	m-c XII.2023r.		31.12.2023		X	252,00
Saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi							293.963,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Sylwia Gągorowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Irzyna Foltus

Struktura konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”

według stanu na dzień 31.12.2023 r

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg. §	Kwota
Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego	0660	56.179,50
Razem przychody	x	56.179,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Sylwia Gągorowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ireneusz Felus