

|                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W<br/>RADOMSKU</b><br><br>ul. 11 Listopada 33<br>97-500 Radomsko | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Miasto Radomsko                                                                                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>590745639</b>                                                                                      |                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>88A4691B3CE87246<br> |
|                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 214 250,65            | 195 738,37          | A Fundusz                                                           | 71 768,73             | 41 990,59           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 154 195,55          | 2 578 098,43        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 214 250,65            | 195 738,37          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 082 426,82         | -2 536 107,84       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 214 250,65            | 195 738,37          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 96 360,00             | 96 360,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 082 426,82         | -2 536 107,84       |
| 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                                                               | 117 890,65            | 99 378,37           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 172 286,77            | 237 980,56          |
| 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                                   | 172 286,77            | 237 980,56          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 739,78              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 6 206,00              | 9 439,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 64 466,66             | 88 422,96           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 101 614,11            | 139 378,82          |

Ewa Barbara Piotrowska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2025-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
88A4691B3CE87246

Anna Katarzyna Kowalik  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 29 804,85 | 84 232,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy                                                                               | 9 663,33  | 45 811,88 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 9 663,33  | 45 811,88 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00 | 0,00 |
| 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                                                          | 20 141,52 | 38 420,90 |                                                                                          |      |      |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 20 141,52 | 38 420,90 |                                                                                          |      |      |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |      |      |

Ewa Barbara Piotrowska  
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Katarzyna Kowalik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

88A4691B3CE87246

|                                 |            |            |              |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00       | 0,00       |              |            |            |
|                                 |            |            |              |            |            |
| Suma aktywów                    | 244 055,50 | 279 971,15 | Suma pasywów | 244 055,50 | 279 971,15 |

Ewa Barbara Piotrowska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2025-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
88A4691B3CE87246

Anna Katarzyna Kowalik  
(kierownik jednostki)

Ewa Barbara Piotrowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

88A4691B3CE87246

Anna Katarzyna Kowalik  
(kierownik jednostki)

|                                          |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W<br>RADOMSKU |                                                                                        |                                                            | Miasto Radomsko                                                                     |                                  |
| ul. 11 Listopada 33<br>97-500 Radomsko   |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5C676DE9B3BF322D                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON              |                                                                                        | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                      |  |                                  |
| 590745639                                |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                          |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                          |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                       | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 219 439,90                                                                          | 317 066,22                       |
| 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                                                                                | 7 800,00                         |
| A.V.                                     | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.VI.                                    | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |                                                            | 219 439,90                                                                          | 309 266,22                       |
| B.                                       | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 2 302 101,54                                                                        | 2 865 727,00                     |
| B.I.                                     | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 18 512,28                                                                           | 18 512,28                        |
| B.II.                                    | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 284 744,78                                                                          | 335 192,73                       |
| B.III.                                   | Usługi obce                                                                            |                                                            | 97 915,73                                                                           | 47 773,84                        |
| B.IV.                                    | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.V.                                     | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 1 535 923,82                                                                        | 1 985 835,53                     |
| B.VI.                                    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 361 508,24                                                                          | 474 659,62                       |
| B.VII.                                   | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 3 496,69                                                                            | 3 753,00                         |
| 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)                                       |                                                            | -2 082 661,64                                                                       | -2 548 660,78                    |
| D.                                       | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 0,00                                                                                | 12 356,80                        |
| 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                                                                                | 12 356,80                        |
| E.                                       | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |

Ewa Barbara Piotrowska  
główny księgowy

2025-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Anna Katarzyna Kowalik  
kierownik jednostki

|           |                                                                                                                                                              |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -2 082 661,64 | -2 536 303,98 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 234,82        | 196,14        |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 234,82        | 196,14        |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -2 082 426,82 | -2 536 107,84 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -2 082 426,82 | -2 536 107,84 |
|           |                                                                                                                                                              |               |               |

Ewa Barbara Piotrowska  
główny księgowy

2025-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Anna Katarzyna Kowalik  
kierownik jednostki

Ewa Barbara Piotrowska  
główny księgowy

2025-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Anna Katarzyna Kowalik  
kierownik jednostki

|                                                                                     |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                          |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                              |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W RADOMSKU<br><br>ul. 11 Listopada 33<br>97-500 Radomsko |                                                                                                                                        |                                        | Miasto Radomsko                                                                                                                          |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>590745639                                        |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>03BC45B0F2BEF4FA<br> |                                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                        |                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2024 r.                                                                                                    |                                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                  | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 1 865 240,55                                                                                                                             | 2 154 195,55                     |
| I.1.                                                                                | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 2 259 966,30                                                                                                                             | 2 805 312,68                     |
| I.1.1.                                                                              | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.2.                                                                              | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 2 259 966,30                                                                                                                             | 2 805 312,68                     |
| 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)                                                                                             |                                        | 1 971 011,30                                                                                                                             | 2 381 409,80                     |
| I.2.1.                                                                              | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 1 758 479,45                                                                                                                             | 2 082 426,82                     |
| I.2.2.                                                                              | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 212 531,85                                                                                                                               | 298 982,98                       |
| 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)                                                                                                |                                        | 2 154 195,55                                                                                                                             | 2 578 098,43                     |

Ewa Barbara Piotrowska  
główny księgowy

2025-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Anna Katarzyna Kowalik  
kierownik jednostki

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -2 082 426,82 | -2 536 107,84 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -2 082 426,82 | -2 536 107,84 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 71 768,73     | 41 990,59     |
|             |                                                   |               |               |

Ewa Barbara Piotrowska  
główny księgowy

2025-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Anna Katarzyna Kowalik  
kierownik jednostki

Ewa Barbara Piotrowska  
główny księgowy

2025-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Anna Katarzyna Kowalik  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Publiczne Przedszkole nr 5 w Radomsku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 97-500 Radomsko , ul. 11 Listopada 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 97-500 Radomsko , ul. 11 Listopada 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Sprawozdanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | ZAŁĄCZNIK NR 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|            | Tabela Nr 1 i 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Tabela Nr 3 - nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Tabela Nr 4 - nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Tabela Nr 5 - 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Tabela Nr 6 - nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Tabela Nr 7 - 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)                                                                                                                                  |
|            | Tabela Nr 8 - nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Tabela Nr 9 - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Tabela Nr 10 - nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Tabela Nr 10 - nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Tabela Nr 10 - 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | Tabela Nr 11 - nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    |
|       | Tabela Nr 12 - 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                                            |
|       | Tabela Nr 13 - nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | Tabela Nr 14 - nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Tabela Nr 14                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Tabela Nr 14 - nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Tabela Nr 14 - 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                                                                                                                          |
|       | Tabela Nr 14 - nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|       | Tabela Nr 14 - 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                   |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

2025.03.28

.....  
Główny księgowy

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**Zmiany wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – 2024 r.**  
*PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5*

| Nazwa grupy składników majątku trwałego                        | wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           |                              | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                | Aktualizacja                     | Przychody | Przemieszczenia (plus-minus) |                                                 | Zbycie                            | Likwidacja | Inne |                                                  |                                                                       |
| 1                                                              | 2                                                              | 3                                | 4         | 5                            | 6                                               | 7                                 | 8          | 9    | 10                                               | 11                                                                    |
| GRUNTY                                                         | 96 360,00                                                      |                                  |           |                              | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                             | 96 360,00                                                             |
| BUDYNKI LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WIDNEJ (gr. 1-2) | 740 491,16                                                     |                                  |           |                              | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                             | 740 491,16                                                            |
| MASZYNY I URZĄDZENIA (gr. 3-6)                                 | 7 810,00                                                       |                                  |           |                              | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                             | 7 810,00                                                              |
| ŚRODKI TRANSPORTU (gr. 7)                                      |                                                                |                                  |           |                              | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                             | 0,00                                                                  |
| INNE ŚRODKI TRWAŁE (gr.8)                                      |                                                                |                                  |           |                              | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                             | 0,00                                                                  |
| RAZEM                                                          | 844 661,16                                                     | 0,00                             | 0,00      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                             | 844 661,16                                                            |

|                                 |  |  |  |  |      |  |  |  |      |      |
|---------------------------------|--|--|--|--|------|--|--|--|------|------|
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| DOBRA KULTURY                   |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

.....

(główny księgowy)

.....

(dzień, miesiąc, rok)

.....

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**Zmiany wartości umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – 2024 r.**  
*PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5*

| Nazwa grupy składników majątku trwałego                        | Umorzenie-stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                             |             | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7) | Wartość netto środków trwałych   |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                |                                            | Aktualizacja                        | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne        |                                      |                                                |                                                    | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                                              | 2                                          | 3                                   | 4                           | 5           | 6                                    | 7                                              | 8                                                  | 9                                | 10                             |
| GRUNTY                                                         |                                            |                                     |                             |             | 0,00                                 |                                                | 0,00                                               | 96 360,00                        | 96 360,00                      |
| BUDYNKI LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WIDNEJ (gr. 1-2) | 622 600,51                                 |                                     | 18 512,28                   |             | 18 512,28                            |                                                | 641 112,79                                         | 117 890,65                       | 99 378,37                      |
| MASZYNY I URZĄDZENIA (gr. 3-6)                                 | 7 810,00                                   |                                     |                             |             | 0,00                                 |                                                | 7 810,00                                           | 0,00                             | 0,00                           |
| ŚRODKI TRANSPORTU (gr. 7)                                      |                                            |                                     |                             |             | 0,00                                 |                                                | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| INNE ŚRODKI TRWAŁE (gr.8)                                      |                                            |                                     |                             |             | 0,00                                 |                                                | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>RAZEM</b>                                                   | <b>630 410,51</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>18 512,28</b>            | <b>0,00</b> | <b>18 512,28</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>648 922,79</b>                                  | <b>214 250,65</b>                | <b>195 738,37</b>              |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                                |                                            |                                     |                             |             | 0,00                                 |                                                |                                                    |                                  | 0,00                           |

28.03.2025 r.

.....  
(główny księgowy)

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(kierownik jednostki)



**Tabela Nr 3**

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury  
(o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)**

| L.p.          | Wyszczególnienie środków trwałych według grup KŚT | Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
|               |                                                   |                                                           |       |
|               |                                                   |                                                           |       |
|               |                                                   |                                                           |       |
|               |                                                   |                                                           |       |
| <b>Ogółem</b> |                                                   |                                                           |       |

**28.03.2025 r.**

.....  
(główny księgowy)

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(kierownik jednostki)

## Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| L.p.          | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów trwałych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Stan odpisów aktualizujących na konie roku obrotowego |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                    | 3                                                        | 4                                                | 5                                                 | 6                                                     |
| 1.            | Wartości niematerialne i prawne                                                      |                                                          |                                                  |                                                   |                                                       |
| 2.            | Środki trwałe                                                                        |                                                          |                                                  |                                                   |                                                       |
| 3 .           | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                 |                                                          |                                                  |                                                   |                                                       |
| 4.            | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                     |                                                          |                                                  |                                                   |                                                       |
| 5.            | Razem długoterminowe aktywa finansowe                                                |                                                          |                                                  |                                                   |                                                       |
| 5.1.          | Akcje i udziały                                                                      |                                                          |                                                  |                                                   |                                                       |
| 5.2.          | Inne papiery wartościowe                                                             |                                                          |                                                  |                                                   |                                                       |
| 5.3.          | Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                 |                                                          |                                                  |                                                   |                                                       |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                      |                                                          |                                                  |                                                   |                                                       |

28.03.2025 r.

.....  
(główny księgowy).....  
(dzień, miesiąc, rok).....  
(kierownik jednostki)

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| L.p.   | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie, dane identyfikujące grunt tj: lokalizacja, numer działki | Powierzchnia gruntów, wartość | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego | Zmiany wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego |              | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                            |                               |                                                                     | Zwiększenia                                                             | Zmniejszenia |                                                                                 |
| 1      |                                                                                                            | 2                             | 3                                                                   | 4                                                                       | 5            | 6                                                                               |
|        |                                                                                                            | Powierzchnia (m2)             |                                                                     |                                                                         |              |                                                                                 |
|        |                                                                                                            | Wartość (zł)                  |                                                                     |                                                                         |              |                                                                                 |
|        |                                                                                                            | Powierzchnia (m2)             |                                                                     |                                                                         |              |                                                                                 |
|        |                                                                                                            | Wartość (zł)                  |                                                                     |                                                                         |              |                                                                                 |
|        |                                                                                                            | Powierzchnia (m2)             |                                                                     |                                                                         |              |                                                                                 |
|        |                                                                                                            | Wartość (zł)                  |                                                                     |                                                                         |              |                                                                                 |
|        |                                                                                                            | Powierzchnia (m2)             |                                                                     |                                                                         |              |                                                                                 |
|        |                                                                                                            | Wartość (zł)                  |                                                                     |                                                                         |              |                                                                                 |
|        |                                                                                                            | Powierzchnia (m2)             |                                                                     |                                                                         |              |                                                                                 |
|        |                                                                                                            | Wartość (zł)                  |                                                                     |                                                                         |              |                                                                                 |
| Ogółem |                                                                                                            | Powierzchnia (m2)             |                                                                     |                                                                         |              |                                                                                 |
|        |                                                                                                            | Wartość (zł)                  |                                                                     |                                                                         |              |                                                                                 |

28.03.2025 r.

.....  
(główny księgowy)

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(kierownik jednostki)

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów w tym umów leasingu

| L.p.    | Wyszczególnienie<br>nieamortyzowanych lub<br>nieumarzanych środków<br>trwałych według grup KŚT | Wartość<br>na początek<br>roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku obrotowego |              | Wartość na koniec<br>roku obrotowego<br>(3+4-5) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|         |                                                                                                |                                           | Zwiększenia                    | Zmniejszenia |                                                 |
| 1       | 2                                                                                              | 3                                         | 4                              | 5            | 6                                               |
|         |                                                                                                |                                           |                                |              |                                                 |
|         |                                                                                                |                                           |                                |              |                                                 |
|         |                                                                                                |                                           |                                |              |                                                 |
|         |                                                                                                |                                           |                                |              |                                                 |
|         |                                                                                                |                                           |                                |              |                                                 |
|         |                                                                                                |                                           |                                |              |                                                 |
|         |                                                                                                |                                           |                                |              |                                                 |
|         |                                                                                                |                                           |                                |              |                                                 |
|         |                                                                                                |                                           |                                |              |                                                 |
| Ogółem: |                                                                                                |                                           |                                |              |                                                 |

28.03.2025 r.

.....  
(główny księgowy)

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 7

## Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| L.p.           | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje | Stan na początek roku obrotowego |         | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |         | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego |         | Stan na koniec roku obrotowego |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|
|                |                                                                    | ilość                            | wartość | ilość                               | wartość | ilość                                | wartość | ilość (3+5-7)                  | Wartość (4+6-8) |
| 1              | 2                                                                  | 3                                | 4       | 5                                   | 6       | 7                                    | 8       | 9                              | 10              |
| <b>1</b>       | <b>Akcje</b>                                                       |                                  |         |                                     |         |                                      |         |                                |                 |
| 1.1.           |                                                                    |                                  |         |                                     |         |                                      |         |                                |                 |
| 1.2.           |                                                                    |                                  |         |                                     |         |                                      |         |                                |                 |
| <b>2.</b>      | <b>Udziały</b>                                                     |                                  |         |                                     |         |                                      |         |                                |                 |
| 2.1.           |                                                                    |                                  |         |                                     |         |                                      |         |                                |                 |
| 2.2.           |                                                                    |                                  |         |                                     |         |                                      |         |                                |                 |
| <b>3.</b>      | <b>Dłużne papiery wartościowe</b>                                  |                                  |         |                                     |         |                                      |         |                                |                 |
| 3.1.           |                                                                    |                                  |         |                                     |         |                                      |         |                                |                 |
| 3.2.           |                                                                    |                                  |         |                                     |         |                                      |         |                                |                 |
| <b>4.</b>      | <b>Inne papiery wartościowe</b>                                    |                                  |         |                                     |         |                                      |         |                                |                 |
| 4.1.           |                                                                    |                                  |         |                                     |         |                                      |         |                                |                 |
| 4.2.           |                                                                    |                                  |         |                                     |         |                                      |         |                                |                 |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                    |                                  |         |                                     |         |                                      |         |                                |                 |

28.03.2025 r.

.....  
(główny księgowy).....  
(dzień, miesiąc, rok).....  
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 8

Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

| L.p.   | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |                                                                 |                                                  | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                                         |                                                          |                                                             | Wykorzystanie                                                | Rozwiązanie odpisów aktualizujących – uznanie odpisów za zbędne | Razem zmniejszenie odpisów aktualizujących (5+6) |                                                                |
| 1      | 2                                       | 3                                                        | 4                                                           | 5                                                            | 6                                                               | 7                                                | 8                                                              |
|        |                                         |                                                          |                                                             |                                                              |                                                                 |                                                  |                                                                |
|        |                                         |                                                          |                                                             |                                                              |                                                                 |                                                  |                                                                |
|        |                                         |                                                          |                                                             |                                                              |                                                                 |                                                  |                                                                |
|        |                                         |                                                          |                                                             |                                                              |                                                                 |                                                  |                                                                |
|        |                                         |                                                          |                                                             |                                                              |                                                                 |                                                  |                                                                |
|        |                                         |                                                          |                                                             |                                                              |                                                                 |                                                  |                                                                |
|        |                                         |                                                          |                                                             |                                                              |                                                                 |                                                  |                                                                |
| Ogółem |                                         |                                                          |                                                             |                                                              |                                                                 |                                                  |                                                                |

.....  
(główny księgowy)

28.03.2025 r..  
.....  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 9

Informacja o stanie rezerw

| L.p.    | Wyszczególnienie rezerw według celu utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego |                                      |                          | Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
|         |                                                |                                         |                                            | Wykorzystanie                               | Uznanie rezerw za zbędne-rozwiązanie | Zmniejszenia razem (5+6) |                                               |
| 1       | 2                                              | 3                                       | 4                                          | 5                                           | 6                                    | 7                        | 8                                             |
|         |                                                |                                         |                                            |                                             |                                      |                          |                                               |
|         |                                                |                                         |                                            |                                             |                                      |                          |                                               |
|         |                                                |                                         |                                            |                                             |                                      |                          |                                               |
|         |                                                |                                         |                                            |                                             |                                      |                          |                                               |
|         |                                                |                                         |                                            |                                             |                                      |                          |                                               |
|         |                                                |                                         |                                            |                                             |                                      |                          |                                               |
| Ogółem: |                                                |                                         |                                            |                                             |                                      |                          |                                               |

28.03.2025 r.

.....  
(główny księgowy)

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(kierownik jednostki)

## Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

| L.p. | Wyszczególnienie<br>zobowiązań długoterminowych        | Okres spłaty                   |                           |                                |                           |                                |                           | Razem                          |                           |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|      |                                                        | powyżej<br>1 roku do 3 lat     |                           | powyżej<br>3 lat do 5 lat      |                           | powyżej<br>5 lat               |                           |                                |                           |
|      |                                                        | Stan                           |                           |                                |                           |                                |                           |                                |                           |
|      |                                                        | Początek<br>roku<br>obrotowego | Koniec roku<br>obrotowego | Początek<br>roku<br>obrotowego | Koniec roku<br>obrotowego | Początek<br>roku<br>obrotowego | Koniec roku<br>obrotowego | Początek<br>roku<br>obrotowego | Koniec roku<br>obrotowego |
| 1.   | Zobowiązania długoterminowe                            |                                |                           |                                |                           |                                |                           |                                |                           |
|      | <i>z tytułu kredytów i pożyczek</i>                    |                                |                           |                                |                           |                                |                           |                                |                           |
|      | <i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i> |                                |                           |                                |                           |                                |                           |                                |                           |
|      | <i>inne zobowiązania finansowe</i>                     |                                |                           |                                |                           |                                |                           |                                |                           |
|      | Ogółem                                                 |                                |                           |                                |                           |                                |                           |                                |                           |

28.03.2025 r.

.....  
(główny księgowy).....  
(dzień, miesiąc, rok).....  
(kierownik jednostki)

## Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

| L.p.   | Rodzaj zabezpieczenia na majątku  | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|--------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.     | Hipoteka                          |                    |                      |
| 2.     | Zastaw                            |                    |                      |
| 3.     | Przewłaszczenie na zabezpieczeniu |                    |                      |
| 4.     | Inne zabezpieczenia               |                    |                      |
| Ogółem |                                   |                    |                      |

28.03.2025 r.

.....  
(główny księgowy).....  
(dzień, miesiąc, rok).....  
(kierownik jednostki)

## Zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku jednostki

| L.p.          | Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------|
| 1             |                                                                                                      | 2                                | 3           | 4            | 8                                      |
| <b>1.</b>     | <b>Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych</b>                                            |                                  |             |              |                                        |
|               | <i>udzielone gwarancje i poręczenia</i>                                                              |                                  |             |              |                                        |
|               | <i>kaucje i wadia</i>                                                                                |                                  |             |              |                                        |
|               | <i>indos weksli</i>                                                                                  |                                  |             |              |                                        |
|               | <i>inne</i>                                                                                          |                                  |             |              |                                        |
| <b>2.</b>     | <b>Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych</b>                                            |                                  |             |              |                                        |
|               | <i>udzielone gwarancje i poręczenia</i>                                                              |                                  |             |              |                                        |
|               | <i>kaucje i wadia</i>                                                                                |                                  |             |              |                                        |
|               | <i>indos weksli</i>                                                                                  |                                  |             |              |                                        |
|               | <i>inne</i>                                                                                          |                                  |             |              |                                        |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                      |                                  |             |              |                                        |

28.03.2025 r.

.....  
(główny księgowy).....  
(dzień, miesiąc, rok).....  
(kierownik jednostki)

## Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| L.p.          | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                        |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
|               |                                                            | Początek roku obrotowego                            | Koniec roku obrotowego |
| <b>1.</b>     | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne:</b>                  |                                                     |                        |
| 1.1.          |                                                            |                                                     |                        |
| 1.2.          |                                                            |                                                     |                        |
|               | <b>Razem rozliczenia międzyokresowe czynne</b>             |                                                     |                        |
| <b>2.</b>     | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne:</b>                  |                                                     |                        |
| 2.1           |                                                            |                                                     |                        |
| 2.2           |                                                            |                                                     |                        |
|               | <b>Razem rozliczenia międzyokresowe bierne</b>             |                                                     |                        |
| <b>Ogółem</b> |                                                            |                                                     |                        |

28.03.2025 r.

.....  
(główny księgowy).....  
(dzień, miesiąc, rok).....  
(kierownik jednostki)

## Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wartość          | Uwagi |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1.   | łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                            |                  |       |
| 2.   | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                  | <b>57 316,20</b> |       |
| 3.   | Inne informacje                                                                                                                                                   |                  |       |
| 4.   | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                  |                  |       |
| 5.   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |                  |       |
| 6.   | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                        |                  |       |

28.03.2025 r.

.....  
(główny księgowy)

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(kierownik jednostki)