

|                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach</b></p> | <p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p> | <p>Adresat:</p> <p><b>Prezydent Miasta Suwałk<br/>Mickiewicza 1<br/>16-400 Suwałki</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>200403281</b></p>                                                         |                                                        |  <p>D6562117F7279AC6</p>                     |
| <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>                                                                     |                                                        |                                                                                                                                 |

Sprawozdanie za okres od 01 stycznia 2022r. do 31.12.2022r.

Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach  
ul. Witosa 4  
16-400 Suwałki

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W jednostce obowiązuje przyjęta zasada (polityka) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są w Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach, ul. Noniewicza 83. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego wynika z Ustawy o rachunkowości.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie".

1. Przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen zakupów lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, natomiast środki otrzymane nieodpłatnie w/g wartości określonej w protokole przekazania,
2. materiały wycenia się w/g cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
3. odpisy umorzeniowe dokonywane są w/g stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym,
4. odpisy aktualizacyjne oraz z tytułu trwałej utraty wartości są ściśle związane z z bilansową zasadą ostrożności czyli poszczególne składniki aktywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) z zachowaniem zasad ostrożności,
5. koszty ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania,
6. koszty poniesione w bieżącym roku dotyczące przyszłego okresu np. prenumeraty, ubezpieczenie majątku, licencje antywirusowe nie podlegają rozliczeniom międzyokresowym, ponieważ w każdym roku w podobnej wysokości są ponoszone przez jednostkę

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Edyta Brezgieł  
Główny księgowy

2023-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa  
Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|                                                        |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                   |                                                                                                         |            |                                                   |                                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 |                                                                                                                   |                                                       | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) |                     |                            |                                                 |                                   | Załącznik nr 1.1.                                                                                       |            |                                                   |                                                              |
| Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                   | <br>85D13A713B61F9F8 |            |                                                   |                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>200403281</b>        |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                   |                                                                                                         |            |                                                   |                                                              |
|                                                        |                                                                                                                   |                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                               |                     |                            |                                                 |                                   |                                                                                                         |            |                                                   |                                                              |
| Lp.                                                    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                                                 | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej                                                                                      |                     |                            | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |                                                                                                         |            | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|                                                        |                                                                                                                   |                                                       | aktualizacja                                                                                                          | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne |                                                 | zbycie                            | likwidacja                                                                                              | inne       |                                                   |                                                              |
| 1                                                      | 2                                                                                                                 | 3                                                     | 4                                                                                                                     | 5                   | 6                          | 7                                               | 8                                 | 9                                                                                                       | 10         | 11                                                | 12                                                           |
| 1.                                                     | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                 | 2 792,95                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                              | 2 792,95                                                     |
| 2.                                                     | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| I.                                                     | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                                                 | 2 792,95                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                              | 2 792,95                                                     |
| 1.1.                                                   | Grunty                                                                                                            | 2 694,32                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                              | 2 694,32                                                     |
| 1.1.1.                                                 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 1.2.                                                   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                             | 1 780 488,38                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                              | 1 780 488,38                                                 |
| 1.3.                                                   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 69 016,44                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                              | 69 016,44                                                    |
| 1.4.                                                   | Środki transportu                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 1.5.                                                   | Inne środki trwałe                                                                                                | 501 978,69                                            | 0,00                                                                                                                  | 16 171,06           | 0,00                       | 16 171,06                                       | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 105 544,32 | 105 544,32                                        | 412 605,43                                                   |
| II.                                                    | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)                                                                             | 2 354 177,83                                          | 0,00                                                                                                                  | 16 171,06           | 0,00                       | 16 171,06                                       | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 105 544,32 | 105 544,32                                        | 2 264 804,57                                                 |

| Lp.    | Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie            | Umorzenie-<br>stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                                   |                     | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                        |                      | Ogółem<br>zmniejszenia<br>umorzenia<br>(18+19+20) | Umorzenie -<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-21) | Wartość netto składników aktywów                    |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                                                   |                                                         | aktualizacja                                  | amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne<br>zwiększenia |                                                  | z tytułu<br>zbycia                             | z tytułu<br>likwidacja | inne<br>zmniejszenia |                                                   |                                                                   | stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego<br>(3-13) | stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(12-22) |
|        |                                                                   | 13                                                      | 14                                            | 15                                | 16                  | 17                                               | 18                                             | 19                     | 20                   | 21                                                | 22                                                                | 23                                                  | 24                                              |
| 1.     | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 2 792,95                                                | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 2 792,95                                                          | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 2.     | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| I.     | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>2 792,95</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>2 792,95</b>                                                   | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                     |
| 1.1.   | Grunty                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 2 694,32                                            | 2 694,32                                        |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST                                    | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 317 108,22                                              | 0,00                                          | 44 512,20                         | 0,00                | 44 512,20                                        | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 361 620,42                                                        | 1 463 380,16                                        | 1 418 867,96                                    |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 52 997,40                                               | 0,00                                          | 3 421,55                          | 0,00                | 3 421,55                                         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 56 418,95                                                         | 16 019,04                                           | 12 597,49                                       |
| 1.4.   | Środki transportu                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                                | 501 978,69                                              | 0,00                                          | 0,00                              | 16 171,06           | 16 171,06                                        | 0,00                                           | 0,00                   | 105 544,32           | 105 544,32                                        | 412 605,43                                                        | 0,00                                                | 0,00                                            |
| II.    | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>872 084,31</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>47 933,75</b>                  | <b>16 171,06</b>    | <b>64 104,81</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>105 544,32</b>    | <b>105 544,32</b>                                 | <b>830 644,80</b>                                                 | <b>1 482 093,52</b>                                 | <b>1 434 159,77</b>                             |

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

|                                                        |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 |                                                                                                                | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2.                                                                   |
| Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach |                                                                                                                |                                                                  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>200403281               |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |
| Lp.                                                    | Wyszczególnienie:                                                                                              | Stan na koniec roku obrotowego                                   |                                                                                     |
|                                                        | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* | 0,00                                                             |                                                                                     |
| 1.                                                     | Grunty                                                                                                         | 0,00                                                             |                                                                                     |
| 2.                                                     | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                          | 0,00                                                             |                                                                                     |
| 3.                                                     | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                | 0,00                                                             |                                                                                     |
| 4.                                                     | Środki transportu                                                                                              | 0,00                                                             |                                                                                     |
| 5.                                                     | Inne środki trwałe                                                                                             | 0,00                                                             |                                                                                     |

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

|                                                        |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                     |                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 |                                                                    |                                                               | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych           |                                                  |                                                   | Załącznik nr 1.3.                                                                   |                                                                |
| Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |  |                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON                            |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                     |                                                                |
| 200403281                                              |                                                                    |                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                  |                                                  |                                                   | A3C73CC13CBD18E8                                                                    |                                                                |
| Lp.                                                    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie  | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)                            | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
| 1                                                      | 2                                                                  | 3                                                             | 4                                                        | 5                                                | 6                                                 | 7                                                                                   | 8                                                              |
| 1.                                                     | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                                           |
| 2.                                                     | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi    | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                                           |
|                                                        | Razem                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                                           |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                     |                                        |                  |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach</b> |                                                                                                                                                                             | Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie | Załącznik nr 1.4.                                                                   |                                        |                  |                                                                                 |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                         |  |                                        |                  |                                                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>200403281</b>                                                             |                                                                                                                                                                             |                                         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                             |                                        | 25A41A9C487351C5 |                                                                                 |
| Lp.                                                                                                         | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary      | Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego                 | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |                  | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                     | zwiększenia                            | zmniejszenia     |                                                                                 |
| 1                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                           | 3                                       | 4                                                                                   | 5                                      | 6                | 7                                                                               |
| Razem (m²):                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                     |                                        |                  |                                                                                 |
| Razem (zł):                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                     |                                        |                  |                                                                                 |

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

|                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach</b> | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | Załącznik nr 1.5.                                                                                       |
|                                                                                                             |                                                                                                           | <br>887B51B24F3153D6 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>200403281</b>                                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                   |                                                                                                         |

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                        |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                | 4                                      | 5            | 6                                      |
| 1   | "0" Grunty                                                                                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 2   | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 3   | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 4   | "3" Kotły i maszyny energetyczne                                                                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 5   | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                                                                                        | 7 415,67                         | 6 425,52                               | 0,00         | 13 841,19                              |
| 6   | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 7   | "6" Urządzenia techniczne                                                                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 8   | "7" Środki transportu                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 9   | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 10  | "9" Inwentarz żywy                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

|                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach</b> |                                                                                   | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |         |                                                                                                     |         | Załącznik nr 1.6.                                                                   |               |
|                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |  |               |
|                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>200403281</b>                                                             |                                                                                   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                 |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
| Lp.                                                                                                         | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego                                                                        |         | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) |         | Stan na koniec roku obrotowego                                                      |               |
|                                                                                                             |                                                                                   | Ilość                                                                                                   | Wartość | Ilość                                                                                               | Wartość | Ilość (3+5)                                                                         | Wartość (4+6) |
| 1                                                                                                           | 2                                                                                 | 3                                                                                                       | 4       | 5                                                                                                   | 6       | 7                                                                                   | 8             |
| I                                                                                                           | Akcje                                                                             |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
| II                                                                                                          | Udziały                                                                           |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
| III                                                                                                         | Dłużne papiery wartościowe                                                        |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
|                                                                                                             | Razem                                                                             |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |

|                                                        |                                     |                                                          |                                              |                                  |                                                                                                         |                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 |                                     | Odpisy aktualizujące wartość należności                  |                                              |                                  | Załącznik nr 1.7.                                                                                       |                                                                  |
| Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach |                                     |                                                          |                                              |                                  | <br>4A5E2F1CF22971B7 |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>200403281</b>        |                                     |                                                          |                                              |                                  |                                                                                                         |                                                                  |
|                                                        |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                  |                                              |                                  |                                                                                                         |                                                                  |
| Lp.                                                    | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                                  |                                                                                                         | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|                                                        |                                     |                                                          | zwiększenia (ze znakiem plus)                | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus)                                                                    |                                                                  |
| 1                                                      | 2                                   | 3                                                        | 4                                            | 5                                | 6                                                                                                       | 7                                                                |
|                                                        | Ogółem:                             |                                                          |                                              |                                  |                                                                                                         |                                                                  |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

|                                                        |                                                    |                                         |                                             |                                  |                                                                                                         |                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 |                                                    | Dane o stanie rezerw                    |                                             |                                  | Załącznik nr 1.8.                                                                                       |                                                |
| Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach |                                                    |                                         |                                             |                                  | <br>1A773F6A865ECB81 |                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>200403281</b>        |                                                    |                                         |                                             |                                  |                                                                                                         |                                                |
|                                                        |                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. |                                             |                                  |                                                                                                         |                                                |
| Lp.                                                    | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego |                                  |                                                                                                         | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) |
|                                                        |                                                    |                                         | zwiększenia (ze znakiem plus)               | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)                                                             |                                                |
| 1                                                      | 2                                                  | 3                                       | 4                                           | 5                                | 6                                                                                                       | 7                                              |
|                                                        | Ogółem:                                            |                                         |                                             |                                  |                                                                                                         |                                                |

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

|                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9.                                                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                                                                            | <br>F14178C3D0803D32 |
| 200403281                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                    |                                                                                                         |

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                   | 3                                | 4                              |
| 1.  | Powyżej 1 roku do 3 lat             | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.  | Powyżej 3 do 5 lat                  | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.  | Powyżej 5 lat                       | 0,00                             | 0,00                           |
|     | Razem:                              | 0,00                             | 0,00                           |

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp.  | Zobowiązania finansowe, w tym:                            | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1    | 2                                                         | 3                                | 4                              |
| 1.   | zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:     | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.1. | z tytułu kredytów                                         | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.2. | z tytułu obligacji                                        | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.3. | z tytułu pożyczek                                         | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.   | zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym: | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.1. | z tytułu kredytów                                         | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.2. | z tytułu obligacji                                        | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.3. | z tytułu pożyczek                                         | 0,00                             | 0,00                           |
|      | Razem:                                                    | 0,00                             | 0,00                           |

Edyta Brezgieł  
Główny księgowy

2023-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa  
Kierownik jednostki

|                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                     |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 |                                      | Kwota 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 |                                  | Załącznik nr 1.10.                                                                  |                                |
| Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |  |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                     |                                |
| 200403281                                              |                                      | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | 3EF5C31E39905C77                                                                    |                                |
| Lp.                                                    | Rodzaj zobowiązań                    | stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                                                           | zmiany w trakcie roku obrotowego |                                                                                     | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia                      | zmniejszenia                                                                        |                                |
| 1                                                      | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                | 5                                                                                   | 6                              |
| 1.                                                     | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 2.                                                     | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 3.                                                     | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 4.                                                     | zobowiązania długoterminowe, w tym:  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 5.                                                     | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 6.                                                     | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
|                                                        | Razem:                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |

|                                                        |                                   |                                             |                                                                                                           |                      |                        |                                           |                                                                                     |                      |                        |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach |                                   |                                             | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* |                      |                        |                                           | Załącznik nr 1.11.                                                                  |                      |                        |  |
|                                                        |                                   |                                             |                                                                                                           |                      |                        |                                           |  |                      |                        |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>200403281               |                                   |                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                   |                      |                        |                                           | 61D85F12952402A2                                                                    |                      |                        |  |
| Lp.                                                    | Forma zabezpieczenia              | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego |                                                                                                           |                      |                        | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego |                                                                                     |                      |                        |  |
|                                                        |                                   | Kwota zobowiązania                          | Kwota zabezpieczenia, w tym:                                                                              | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania                        | Kwota zabezpieczenia, w tym:                                                        | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |  |
| 1                                                      | 2                                 | 3                                           | 4                                                                                                         | 5                    | 6                      | 7                                         | 8                                                                                   | 9                    | 10                     |  |
| 1.                                                     | hipoteka, w tym:                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                   |  |
| 1a.                                                    | hipoteka kaucyjna                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                   |  |
| 1b.                                                    | hipoteka przymusowa               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                   |  |
| 2.                                                     | zastaw, w tym:                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                   |  |
| 2a.                                                    | zastaw rejestrowy                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                   |  |
| 2b.                                                    | zastaw skarbowy                   | 0,00                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                   |  |
| 3.                                                     | przewłaszczenie na zabezpieczenie | 0,00                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                   |  |
| 4.                                                     | weksle                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                   |  |
| 5.                                                     | inne                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                   |  |
|                                                        | Razem:                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                   |  |

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

|                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 |                        | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.12.                                                                                      |  |
| Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach |                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>EC8E421B346E0F27 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>200403281</b>        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |  |
|                                                        |                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |  |
| Lp.                                                    | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku obrotowego                                                                          |  |
| 1                                                      | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                       |  |
|                                                        | Razem:                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |  |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie | Załącznik nr 1.13.                                                                  |
| Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                            | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                                                                                                                          |  |
| 200403281                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | F5DB1B51685BCA35                                                                    |

| Rozliczenia międzyokresowe* (czynne) |                                   |                                  |                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Lp.                                  | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                    | 2                                 | 3                                | 4                              |
|                                      | Razem:                            |                                  |                                |

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

| Rozliczenia międzyokresowe* (biernie) |                                       |                                  |                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Lp.                                   | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                     | 2                                     | 3                                | 4                              |
|                                       | Razem:                                |                                  |                                |

- \* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.  
\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
  2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
  3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
  4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
  5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

|                                                        |                                                                                                    |                                               |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 |                                                                                                    | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.                                                                  |  |
| Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach |                                                                                                    |                                               |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                            |                                                                                                    |                                               |                                                                                     |  |
| 200403281                                              |                                                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.       | 028FCA51843D40C8                                                                    |  |
| Lp.                                                    | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego              | Stan na koniec roku obrotowego                                                      |  |
| 1                                                      | 2                                                                                                  | 3                                             | 4                                                                                   |  |
| Gwarancje i poręczenia                                 |                                                                                                    |                                               |                                                                                     |  |
|                                                        | zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                |  |
| 1.                                                     | gwarancje bankowe                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                |  |
| 2.                                                     | gwarancje ubezpieczeniowe                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                |  |
| 3.                                                     | poręczenia otrzymane od osób trzecich                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                |  |
| Inne gwarancje i poręczenia                            |                                                                                                    |                                               |                                                                                     |  |
|                                                        | Razem:                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                |  |

|                                                        |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 |                                                                                       | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15.                                                                                      |
| Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach |                                                                                       |                                                                         | <br>17AD45E1EEE79F58 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>200403281</b>        |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                         |
|                                                        |                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                 |                                                                                                         |
| Lp.                                                    | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego                                          |                                                                                                         |
| 1                                                      | 2                                                                                     | 3                                                                       |                                                                                                         |
| 1.                                                     | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami                                 | 1 775 574,16                                                            |                                                                                                         |
| 2.                                                     | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 26 286,23                                                               |                                                                                                         |
| 3.                                                     | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 94 506,39                                                               |                                                                                                         |
| 4.                                                     | Świadczenia urlopowe                                                                  | 19 643,03                                                               |                                                                                                         |
| 5.                                                     | Inne świadczenia pracownicze                                                          | 63 768,14                                                               |                                                                                                         |
|                                                        | Ogółem                                                                                | 1 979 777,95                                                            |                                                                                                         |

|                                                        |                                         |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 1.16.                                                                  |
| Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach |                                         |                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                            |                                         |  |
| 200403281                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | B9E2781A4A232ED7                                                                    |

inne informacje

|                                                                                                             |                                         |                                                          |                                                              |                                  |                                                                                                         |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach</b> |                                         | Odpisy aktualizujące wartość zapasów                     |                                                              |                                  | Załącznik nr 2.1.                                                                                       |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>200403281</b>                                                             |                                         |                                                          |                                                              |                                  | <br>E18F040F265C15B2 |                                                                  |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                     |                                         |                                                          |                                                              |                                  |                                                                                                         |                                                                  |
| Lp.                                                                                                         | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |                                  |                                                                                                         | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|                                                                                                             |                                         |                                                          | zwiększenia (ze znakiem plus)                                | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)                                                            |                                                                  |
| 1                                                                                                           | 2                                       | 3                                                        | 4                                                            | 5                                | 6                                                                                                       | 7                                                                |
|                                                                                                             | Ogółem:                                 |                                                          |                                                              |                                  |                                                                                                         |                                                                  |

|                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 |                                                                               | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |         | Załącznik nr 2.2.                                                                   |  |
| Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                            |                                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                                           |         |  |  |
| 200403281                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         | FF91F127342C93A4                                                                    |  |
| Lp.                                                    | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie                                                                                               |         |                                                                                     |  |
|                                                        |                                                                               | Ogółem                                                                                                                                                            | W tym:  |                                                                                     |  |
|                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                   | Odsetki | Różnice kursowe                                                                     |  |
| 1                                                      | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                 | 4       | 5                                                                                   |  |
|                                                        | Ogółem:                                                                       |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |  |

|                                                           |                    |                                                                                                                               |                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                    |                    | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji<br>przychodów i kosztów o nadzwyczajnej<br>wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3.                                                                                       |            |
| Przedszkole nr 5 z Oddziałem<br>Integracyjnym w Suwałkach |                    |                                                                                                                               | <br>167A03BB27211861 |            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>200403281</b>           |                    |                                                                                                                               |                                                                                                         |            |
|                                                           |                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                       |                                                                                                         |            |
| Lp.                                                       | Przychody z tytułu |                                                                                                                               | rok poprzedzający                                                                                       | rok badany |
| 1                                                         | 2                  |                                                                                                                               | 3                                                                                                       | 4          |
|                                                           | Razem:             |                                                                                                                               |                                                                                                         |            |

|     |                 |                   |            |
|-----|-----------------|-------------------|------------|
| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
| 1   | 2               | 3                 | 4          |
|     | Razem:          |                   |            |

|                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                  |                                                                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                                                                                |  | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4.                                                                                       |                                |
| Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach                                                                                                                                                                |  |                                                  | <br>D3191BEEEA5907E5 |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>200403281                                                                                                                                                                              |  |                                                  |                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.          |                                                                                                         |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                     |  | 2                                                |                                                                                                         | 3                              |
| Informacje 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 |  | stan na początek roku obrotowego                 |                                                                                                         | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                             |                                                                                                         | 0,00                           |

|                                                        |                                         |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 2.5.                                                                   |
| Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach |                                         |                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                            |                                         |  |
| 200403281                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | C77521E2692A96B6                                                                    |

inne informacje

|                                                               |                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                        | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 3                                                                                          |
| <b>Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach</b> |                                         | <br>77C13F3EAA818A44 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. |                                                                                                         |
| <b>200403281</b>                                              |                                         |                                                                                                         |

inne informacje

W 2022 roku nie zaistniały żadne sytuacje mające szczególny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i wynik finansowy.