

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Akademia Misiowa" ul. Stefana Żeromskiego 30 58-350 Mieroszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIEROSZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D4FDD8A691258B8 
Numer identyfikacyjny REGON 388543168	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	178,09	178,09	A Fundusz	-26 308,86	-33 800,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	275 185,57	294 183,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	178,09	178,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-301 494,43	-327 984,07
A.II.1 Środki trwałe	178,09	178,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	178,09	178,09	A.II.2 Strata netto (-)	-301 494,43	-327 984,07
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 400,04	40 189,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	30 400,04	40 189,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 068,25	397,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	517,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 943,58	13 933,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 715,12	23 050,32

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

8D4FDD8A691258B8

Mariusz Pawlak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 071,00	1 840,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 913,09	6 211,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	602,09	451,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	602,09	451,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 311,00	5 760,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 311,00	5 760,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	602,09	451,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	602,09	451,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Pawlak
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D4FDD8A691258B8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 091,18	6 389,15	Suma pasywów	4 091,18	6 389,15

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

8D4FDD8A691258B8

Mariusz Pawlak
(kierownik jednostki)

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

8D4FDD8A691258B8

Mariusz Pawlak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Akademia Misiowa" ul. Stefana Żeromskiego 30 58-350 Mieroszów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA MIEROSZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 388543168			Wysłać bez pisma przewodniego 72F898695CCF434A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		112 398,00	128 784,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		112 398,00	128 784,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		413 914,43	456 818,07
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		40 628,10	21 123,88
B.III.	Usługi obce		50 721,91	56 646,95
B.IV.	Podatki i opłaty		3 798,45	5 350,40
B.V.	Wynagrodzenia		258 389,12	306 298,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		60 086,85	67 073,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		290,00	325,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-301 516,43	-328 034,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne		22,00	50,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		22,00	50,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Pawlak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-301 494,43	-327 984,07
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-301 494,43	-327 984,07
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-301 494,43	-327 984,07

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Pawlak
kierownik jednostki

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Pawlak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Akademia Misiowa" ul. Stefana Żeromskiego 30 58-350 Mieroszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA MIEROSZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 388543168		Wysłać bez pisma przewodniego 14744D207A4797FC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		158 735,39	275 185,57
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		405 480,36	445 646,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		405 302,27	445 646,42
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		178,09	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		289 030,18	426 648,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły		178 474,18	301 494,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		110 556,00	125 154,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		275 185,57	294 183,56

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Pawlak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-301 494,43	-327 984,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-301 494,43	-327 984,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-26 308,86	-33 800,51

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Pawlak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Pawlak
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
 - 1.**
 - 1.1 nazwę jednostki**

Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa”
 - 1.2 siedzibę jednostki**

Mieroszów
 - 1.3 adres jednostki**

58-350 Mieroszów ul. Żeromskiego 30
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa” jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Celem działania Klubu jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną, uwzględniających indywidualny rozwój psychofizyczny dzieci, indywidualne potrzeby rozwojowe każdego dziecka, w tym potrzeby wynikające z niepełnosprawności dzieci, jak również wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci.
 - 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r.
 - 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**

Brak danych łącznych
 - 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Jednostka posiada własny plan kont ustalający: wykaz księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - zgodnie z art 28 ust 1. pkt 1 ustawy o rachunkowości wycenia się na dzień bilansowy w zależności od tego, w jaki sposób zostały one przyjęte. Pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Zasady odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uregulowane są w art. 32 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe umarzone są według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na koniec każdego roku. Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo - wartościowej na koncie 013 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072.

Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.
 - 5. inne informacje**

Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta
- II. dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
 - 1.**
 - 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku**

obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Załącznik Tabela nr 1.1

- 1.2. **aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**
Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
- 1.3. **kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**
Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących
- 1.4. **wartość gruntów użytkowanych wieczysto**
Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów.
- 1.5. **wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**
Brak środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
- 1.6. **liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**
Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
- 1.7. **dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)**
Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących
- 1.8. **dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**
Jednostka nie tworzyła rezerw
- 1.9. **odział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**
Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
- 1.10. **kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego**
Jednostka nie posiada w/w zobowiązań
- 1.11. **łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**
Nie dotyczy
- 1.12. **łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**
Brak zobowiązań

- 1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**
Jednostka nie posiada czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**
Brak gwarancji i poręczeń
- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**
Załącznik Tabela nr 14
- 1.16. inne informacje**
Pozostałe należności 221 – Należności z tyt. dochodów budżetowych
Opłata partycypacyjna – 5 760,00 zł
Pozostałe zobowiązania 221- Zobowiązania z tyt. dochodów budżetowych
Wyżywienie – 1 840,00 zł
- 2.**
- 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**
Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów
- 2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**
Jednostka nie wytworzyła w roku obrotowym środków trwałych w budowie
- 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**
Jednostka nie posiada przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości
- 2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych**
Nie dotyczy
- 2.5. inne informacje**
Brak
- 3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**
Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
Dorota Piata
(główny księgowy)

28.03.2024

(dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ
Microszawa
.....
Andrzej J. J. J. J.
(kierownik jednostki)

Tabela 1. 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego (3 + 8)	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			nabycie	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	24 046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,09	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	24 046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,09	
2.1.	Grunt, w tym:	178,09					0,00						0,00	178,09	
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	23 868,00					0,00						0,00	23 868,00	
2.3.	Maszyny i urządzenia techniczne						0,00						0,00	0,00	
2.4.	Środki transportu												0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe						0,00						0,00	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

28-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

CELESTYNA KUCZYŃSKA
(główny księgowy)

D. Nowak
Sporządziła: K. Nowak

BURMISTRZ
Miejscowości
Aniżesz Lipiński
(okręgowe jednostki)

Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa”

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Tabela 1.1. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego (1.1 + 1.2)	amortyzacja/amorzenie za okres sprawozdawczy	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
				aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwid. składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	23 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 868,00	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	23 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 868,00	
2.1.	Grundy, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00	
2.1.1.	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	23 868,00				0,00				0,00	23 868,00	
2.3.	Maszyny i urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00	
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	

28.03.2024r.
(dzień, miesiąc, rok)

...
(pełny kategowy)
Przedstawicielstwo
Sporządził: K. Nowak

BURMISTRZ
Miasta Lubieszowa
Andrzej Lipiński

1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupa 13	0,00			0,00	0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Dorota Luta

Sporządziła: K. Nowak

2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Mieroszowa

(kierownik jednostki)

Andrzej Lipiński

14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Tytuł	Kwota wypłacona
1	2	3
1.	Odprawa emerytalna/rentowa	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Ekwiwalent za urlop	0,00
	Ogółem:	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY

(główny kasjerowy)

2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)BURMISTRZ
Mieroszowy

(kierownik jednostki)

Sporządziła: K. Nowak