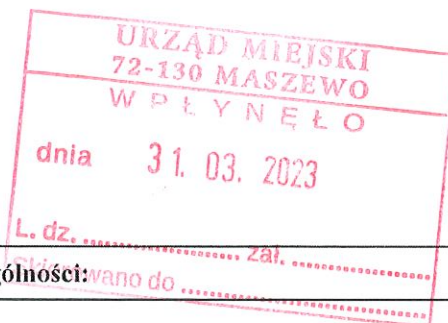


INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE W MASZEWIE
1.2	siedzibę jednostki
	MASZEWO
1.3	adres jednostki
	Jedności Narodowej 25, 72-130 Maszewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Oświata i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. b) Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. c) Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. d) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: • książki i inne zbiory biblioteczne, • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, • odzież i umundurowanie, • meble i dywany, • środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł e) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. f) Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 oraz sprzęt komputerowy (komputer, monitor, drukarka, skaner, rzutnik). g) Pozostałe środki trwałe, w cenie nabycia od 500 zł do 10.000 zł, objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 500 złotych księgowane są bezpośrednio w koszty. h) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

	i) Materiały – w jednostce ujmowane są w ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych w rzeczywistych cenach zakupu, a koszty ich zakupu zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono. Materiały drobne o niskiej wartości jednostkowej, zużywane w niewielkich ilościach spisywane są w koszty z chwilą ich zakupu i nie podlegają ewidencji. j) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia, z wyjątkiem pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych, które są wyceniane według ceny zakupu, - w przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu, - w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta, - w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innej jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej stanowić ją będzie wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenie.
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 tyt.: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu.
	Załącznik Nr 1 – Główne składniki aktywów trwałych
1.5.	Załącznik Nr 2 Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane
1,9	Załącznik Nr 3 – zobowiązania wg okresów wymagalności
1.15	Załącznik Nr 5 – Wypłacone świadczenia pracownicze
2,2	Załącznik Nr 6 - Środki trwałe w budowie
2.3.	Załącznik 7 - Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Maszewo

.....
Główny księgowy

2023-03-28
(data)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo

mgr Bernadeta Opasińska

.....
kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszenie ¹⁾			aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ¹⁾			Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	2091,98	0	0	0	0	868	0	0	0	868	1223,98	0	0	0	0	2091,98	1223,98	
2	Środki trwałe:	60682,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60682,5	0	0	0	0	60682,5	60682,5	
Grupa 0	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	15682,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15682,5	0	0	0	0	15682,5	15682,5	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	45000	45000	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grupa 7	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grupa 9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Maszewo

27.04.2023
(rok, miesiąc, dzień)DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
(Kierownik jednostki)

mgr Bernadeta Opasińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Maszewo
(główny księgowy)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Załącznik nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej -

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia					Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejsze nie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wartości niematerialne i prawne	2 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	1 223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,98	1 223,98		
2	Środki trwałe:	15 682.50	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 682.50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682.50	60 682.50		
Grupa 0	Grunty	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	15 682.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682.50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682.50	15 682.50		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 9	Inwentarz żywy	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Maszewo

URZĄD MIEJSKI
72-130 MASZEWO
W P Ł Y N Ę Ł
dnia 20.04.2023
L. dz. 2261 zal.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
(kierownik jednostki)
mgr Bernadeta Opasińska

18.04.2023
(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
Katarzyna Witt

Korekta 1

Przedszkole w Maszewie

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Załącznik nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

Pkt.II.1.1.1. Informacji dodatkowej -

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
			Zwiększenie wartości		przenieszczenie nie 7	aktualizacja		przychody	zbycie	likwidacja	inne 11									
			4	5										6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wartości niematerialne i prawne	2 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,98	2 091,98	2 091,98	0,00	2 091,98	2 091,98	0,00		
2	Środki trwałe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,99	0,00	0,00	0,00	2 951,99	57 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	60 682,50	60 682,50		
Grupa 0	Grunt	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	60 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,99	0,00	0,00	0,00	2 951,99	57 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	60 682,50	57 730,51		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 9	Inwentarz żywy	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Maszewo

CELINA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Gmina Maszewo

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Witt

DYREKTOR
Centrum Kultury i Wypoczynku
Gminy Maszewo
mgr (kierownik jednostki) Opasińska

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według 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	Grupa 6 Urządzenia techniczne	-	-	-	-

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
.....
Katarzyna Witt

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
mgr Bernadeta Opasińska
.....

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Korekta 2

Przedszkole w Maszewie

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	114,80 ✓	2 116,84 ✓	0,00	0,00	0,00	2 116,84
3	Zobowiązania wobec budżetów	2 059,23 ✓	4 215,58 ✓	0,00	0,00	0,00	4 215,58
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 290,00 ✓	50 043,25 ✓	0,00	0,00	0,00	50 043,25
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 249,35 ✓	71 396,40 ✓	0,00	0,00	0,00	71 396,40
6	Pozostałe zobowiązania	532,49 ✓	16 345,02 ✓	0,00	0,00	0,00	16 345,02
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	93 245,87	144 117,09	0,00	0,00	0,00	144 117,09

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
(główny księgowy)
Katarzyna Witt

26.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
(kierownik jednostki)
mgr Beata Opasińska

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Przedszkole w Maszewie

Korekta 1

URZĄD MIEJSKI
72-130 MASZEWO
W P Ł Y N Ę Ł O

dnia 20.04.2023
L. dz. 286A zał.

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			Skierowano do					
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	14 108,00	2 116,84	0,00	0,00	0,00	2 116,84 ✓	
3	Zobowiązania wobec budżetów	2 059,23	4 215,58	0,00	0,00	0,00	4 215,58 ✓	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 290,00	50 043,25	0,00	0,00	0,00	50 043,25 ✓	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 249,35	71 396,40	0,00	0,00	0,00	71 396,40 ✓	
6	Pozostałe zobowiązania	532,49	16 345,02	0,00	0,00	0,00	16 345,02 ✓	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		93 231,07	144 117,09	0,00	0,00	0,00	144 117,09	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
(główny księgowy)
Katarzyna Witt

18.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)
mgr Bernadeta Opasińska

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Przedszkole w Maszewie

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	100,00	2 116,84	0,00	0,00	0,00	2 116,84
3	Zobowiązania wobec budżetów	2 059,23	3 952,00	0,00	0,00	0,00	3 952,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 290,00	50 043,25	0,00	0,00	0,00	50 043,25
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 249,35	71 369,40	0,00	0,00	0,00	71 369,40
6	Pozostałe zobowiązania	532,49	15 062,44	0,00	0,00	0,00	15 062,44
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		93 231,07	142 543,93	0,00	0,00	0,00	142 543,93

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
.....
K (główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
mgr Beata
(kierownik jednostki) pasiejska

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Przedszkole w Maszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych Urząd
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	Krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Płatne urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, nagrody i premie oraz świadczenia niepieniężne.	1 119 041,11
2	Świadczenia po okresie zatrudnienia z tytułu świadczeń emerytalnych i innych, ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia	
3	Inne długoterminowe świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, urlopy naukowe, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, długoterminowe renty inwalidzkie oraz jeśli nie podlegają one wypłacie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego premie i odroczone wynagrodzenia płatne później niż 12 miesięcy po zakończeniu okresu, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę.	21 789,94
4	pozostałe (w tym, odpawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, itp.)	0,00

OWNA KATARZYNA
(główny księgowy)
Centrum Usług Społecznych
Gmina Maszewo

Katarzyna Witt

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREK
Centrum Usług Społecznych
Gminy Maszewo
mgr Bernadeta Opasińska

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W MASZEWIE

NAGRODY JUBILEUSZOWE 2022 ROK

Suma z Kwota	Składnik	
Miesiąc wypłaty	jubileusz	Suma końcowa
08.2022	21 789,94	21 789,94
Suma końcowa	21 789,94	21 789,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wzajemnych
Gmina Maszewo
Katarzyna Witt

Rb-28s

Jednostka	Rodzaj planu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowa nie	Wydatki wykonane	Zobowiązani a ogółem	Zobowiązani wymagalne w latach ubiegłych	Zobowiązani wymagalne w roku bieżącym	Wydatki zrealizowan e w ramach funduszu sofeckiego	Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego
PM	Budżet	801	80104	4010	286 321,00	281 380,24	281 380,24	5 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	Budżet	801	80104	4790	509 525,25	507 733,23	507 733,23	12 916,65	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	Budżet	801	80148	4010	174 509,00	171 136,33	171 136,33	3 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					970 355,25	960 249,80	960 249,80	21 375,74	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Wspólnych
 Gmin Maszewo
 Katarzyna Witł

Rb-28s

Jednostka	Rodzaj planu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowania	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne w latach ubiegłych	Zobowiązania wymagalne w roku bieżącym	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
PM	Budżet	801	80104	4110	137 566,65	136 685,00	136 685,00	22 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	Budżet	801	80148	4110	28 550,00	28 532,11	28 532,11	4 892,31	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	Budżet	801	80149	4110	1 069,00	783,22	783,22	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					167 185,65	166 000,33	166 000,33	27 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Maszewo
 Katarzyna Witt

Rb-28s

Jednostka	Rodzaj planu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowania	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne w latach ubiegłych	Zobowiązania wymagalne w roku bieżącym	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
PM	Budżet	801	80104	4170	14 604,00	14 580,92	14 580,92	268,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 604,00	14 580,92	14 580,92	268,28	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych
 Miejski Ośrodek Kultury
 Katarzyna Witt

Załącznik nr 6

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Przedszkole w Maszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	-
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
.....
(główny księgowy) tt

2023-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
mgr Beata... Opasińska
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przedszkole w Maszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
		0,00	0,00
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	Odsetki	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
.....Gmina Maszewo.....
(główny księgowy)
Natalya Wilk

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
.....Gmina Maszewo.....
m.s. (kierownik jednostki) *sińska*

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	980	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 292,34	1 685 292,34	1 685 292,34	1 685 292,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	998	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 453,98	1 655 453,98	1 655 453,98	1 655 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	999	90 539,35	0,00	90 539,35	0,00	0,00	127 112,49	90 539,35	127 112,49	-36 573,14	0,00	0,00	36 573,14
Razem		90 539,35	0,00	90 539,35	0,00	3 340 746,32	3 467 858,81	3 431 285,67	3 467 858,81	-36 573,14	0,00	0,00	36 573,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gmina Maszewo
Katarzyna Witt