

# INFORMACJA DODATKOWA

|       |   |
|-------|---|
| I.    | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.    |   |
| 1.1   | nazwę jednostki   |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 16  |
| 1.2   | siedzibę jednostki  |
|       | Toruń , ul. Sucharskiego 2  |
| 1.3   | adres jednostki   |
|       | Toruń , ul. Sucharskiego 2  |
| 1.4   | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|       | Placówki wychowania przedszkolnego  |
| 2.    | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|       | Sprawozdania za okres 01.01.2024-31.12.2024   |
| 3.    | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |
|       | Sprawozdanie jednostkowe  |
| 4.    | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|       | Zarządzenie nr 13/2023 Dyrektora TC UW z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości  |
| 5.    | inne informacje   |
|       | negatywne   |
| II.   | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 1.    |   |
| 1.1.  | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|       | Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2   |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|       | Tabela Nr 3   |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|       | Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5   |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |
|       | Tabela Nr 6   |
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  |
|       | Tabela Nr 7   |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|       | Tabela Nr 8   |
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)   |
|       | Tabela Nr 9   |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |
|       | Tabela Nr 10  |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:   |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat   |
|       | Tabela Nr 11  |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat  |
|       | Tabela Nr 11  |
| c)    | powyżej 5 lat   |
|       | Tabela Nr 11  |
| 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  |
|       | Tabela Nr 12  |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |

|       |  |
|-------|--|
|       | Tabela Nr 13   |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|       | Tabela Nr 14   |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie          |
|       | Tabela Nr 15   |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|       | Tabela Nr 16   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | Tabela Nr 16   |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | Tabela Nr 16   |
| 2.    |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|       | Tabela Nr 16   |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  |
|       | Tabela Nr 16   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |
|       | Tabela Nr 16   |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych                                    |
|       | Tabela Nr 16   |
| 2.5.  | inne informacje  |
|       | Tabela Nr 16   |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki   |
|       | Tabela Nr 16   |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1  
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2024r.

Przedszkole Miejskie Nr 16

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu | Zwiększenia |   |  |              | Ogółem zwiększenia (4+5+6+7) | Zmniejszenia |   |            |      | Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12) | Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13) |
|-------|---|---|-------------|---|--|--------------|------------------------------|--------------|---|------------|------|----------------------------------|---|
|       |   |   | nabycie     | przenieszenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej) | otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy | aktualizacja |                              | zbycie       | przenieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej) | likwidacja | inne |                                  |   |
| 1     | 2   | 3   | 4           | 5   | 6  | 7            | 8                            | 9            | 10  | 11         | 12   | 13                               | 14  |
| I     | Wartości niematerialne i prawne   | 5 629,95  |             |   |  |              | 0,00                         |              |   |            |      | 0,00                             | 5 629,95  |
| II    | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)  | 1 889 324,40  | 147 765,94  | 639 924,75  | 0,00   | 0,00         | 787 690,69                   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 2 677 015,09                                      |
| 1.    | Środki trwałe   | 1 889 324,40  | 147 765,94  | 639 924,75  | 0,00   | 0,00         | 787 690,69                   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 2 677 015,09                                      |
| 1.1   | Grunty  | 0,00  |             | 637 260,00  |  |              | 637 260,00                   |              |   |            |      | 0,00                             | 637 260,00  |
| 1.1.2 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00  |             |   |  |              | 0,00                         |              |   |            |      | 0,00                             | 0,00  |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 472 863,47  | 16 000,00   |   |  |              | 16 000,00                    |              |   |            |      | 0,00                             | 1 488 863,47                                      |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 85 002,78   | 84 993,00   | 2 664,75  |  |              | 87 657,75                    |              |   |            |      | 0,00                             | 172 660,53  |
| 1.4   | Środki transportu   | 0,00  |             |   |  |              | 0,00                         |              |   |            |      | 0,00                             | 0,00  |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 331 458,15  | 46 772,94   |   |  |              | 46 772,94                    |              |   |            |      | 0,00                             | 378 231,09  |
| 2     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00  |             |   |  |              | 0,00                         |              |   |            |      | 0,00                             | 0,00  |
| 3     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00  |             |   |  |              | 0,00                         |              |   |            |      | 0,00                             | 0,00  |

05.03.2025  
Data sporządzenia

Stefania Malanowska  
Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej

TABELA NR 2

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2024 r.

Przedszkole Miejskie Nr 16

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Umorzenie - stan na początek okresu | Zwiększenia                      |              |                  | Ogółem zwiększenia (4+5+6) | Zmniejszenia                 |                                     |      | Ogółem zwiększenia (8+9+10) | Umorzenie na koniec okresu (3+7-11) |
|-------|---|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------|
|       |   |                                     | umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia |                            | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne |                             |                                     |
| 1     | 2   | 3                                   | 4                                | 5            | 6                | 7                          | 8                            | 9                                   | 10   | 11                          | 12                                  |
| I     | Wartości niematerialne i prawne   | 5 629,95                            |                                  |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |      | 0,00                        | 5 629,95                            |
| II    | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)  | 1 074 192,48                        | 75 800,86                        | 0,00         | 0,00             | 75 800,86                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00 | 0,00                        | 1 149 993,34                        |
| 1.    | Środki trwałe   | 1 074 192,48                        | 75 800,86                        | 0,00         | 0,00             | 75 800,86                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00 | 0,00                        | 1 149 993,34                        |
| 1.1   | Grunty  | 0,00                                |                                  |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |      | 0,00                        | 0,00                                |
| 1.1.2 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                |                                  |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |      | 0,00                        | 0,00                                |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 687 263,28                          | 34 577,14                        |              |                  | 34 577,14                  |                              |                                     |      | 0,00                        | 721 840,42                          |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 55 471,05                           | 6 227,74                         |              |                  | 6 227,74                   |                              |                                     |      | 0,00                        | 61 698,79                           |
| 1.4   | Środki transportu   | 0,00                                |                                  |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |      | 0,00                        | 0,00                                |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 331 458,15                          | 34 995,98                        |              |                  | 34 995,98                  |                              |                                     |      | 0,00                        | 366 454,13                          |
| 2     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                                |                                  |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |      | 0,00                        | 0,00                                |
| 3     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                                |                                  |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |      | 0,00                        | 0,00                                |

05.03.2025  
Data sporządzenia

Stefania Malanowska  
Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2024r.

Przedszkole Miejskie Nr 16

NEGATYWNE

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KŚT) | Wartość rynkowa brutto | Uwagi |
|-----|--|------------------------|-------|
| 1   | 2  | 3                      | 4     |
|     |  |                        |       |
|     |  |                        |       |
|     |  |                        |       |
|     |  |                        |       |
|     |  |                        |       |
|     |  |                        |       |
|     |  |                        |       |
|     |  |                        |       |
|     | Razem  | 0,00                   |       |

10.03.2025

Stefania Malanowska

Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej

**TABELA NR 4**

*Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2024r.*

## Przedszkole Miejskie Nr 16

**NEGATYWNE**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Zmiany stanu odpisów |              | Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5) |
|-----|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
|     |                  |                         | Zwiększenia          | Zmniejszenia |                                       |
| 1   | 2                | 3                       | 4                    | 5            | 6                                     |
|     |                  |                         |                      |              | 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                                  |

10.03.2025      Stefania Malanowska

### Data sporządzenia

*Sporządzający*

*Główny Księgowy*

*Kierownik Jednostki Obsługującej*

**TABELA NR 5**

*Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, stan na dzień 31.12.2024 r.*

**Przedszkole Miejskie Nr 16**

**N E G A T Y W N E**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Zmiany stanu odpisów |              | Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5) |
|-----|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
|     |                  |                         | Zwiększenia          | Zmniejszenia |                                       |
| 1   | 2                | 3                       | 4                    | 5            | 6                                     |
|     |                  |                         |                      |              | 0,00                                  |
|     |                  |                         |                      |              | 0,00                                  |
|     |                  |                         |                      |              | 0,00                                  |
|     |                  |                         |                      |              | 0,00                                  |
|     |                  |                         |                      |              | 0,00                                  |
|     |                  |                         |                      |              | 0,00                                  |
|     |                  |                         |                      |              | 0,00                                  |
|     |                  |                         |                      |              | 0,00                                  |
|     | <b>Razem</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           |

10.03.2025      Stefania Malanowska

*Data sporządzenia*

*Sporządzający*

*Główny Księgowy*

*Kierownik Jednostki Obsługującej*

**TABELA NR 6**

*Grunty w wieczystym użytkowaniu\*, stan na dzień 31.12.2024 r.*

**Przedszkole Miejskie Nr 16**

**N E G A T Y W N E**

| Lp.   | Lokalizacja i nr działki | Wyszczególnienie    | Stan na początek okresu | Zmiany      |              | Stan na koniec okresu (4+5-6) |
|-------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
|       |                          |                     |                         | Zwiększenia | Zmniejszenia |                               |
| 1     | 2                        | 3                   | 4                       | 5           | 6            | 7                             |
|       |                          | Powierzchnia (m kw) |                         |             |              | 0,00                          |
|       |                          | Wartość (zł)        |                         |             |              | 0,00                          |
|       |                          | Powierzchnia (m kw) |                         |             |              | 0,00                          |
|       |                          | Wartość (zł)        |                         |             |              | 0,00                          |
|       |                          | Powierzchnia (m kw) |                         |             |              | 0,00                          |
|       |                          | Wartość (zł)        |                         |             |              | 0,00                          |
|       |                          | Powierzchnia (m kw) |                         |             |              | 0,00                          |
|       |                          | Wartość (zł)        |                         |             |              | 0,00                          |
| Razem |                          | Powierzchnia (m kw) | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
|       |                          | Wartość (zł)        | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |

\*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

10.03.2025

Stefania Malanowska

Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej



**TABELA NR 7**

Wartość nieumarzanych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, stan na dzień 31.12.2024 r.

**Przedszkole Miejskie Nr 16**

**N E G A T Y W N E**

| Lp. | Grupa wg KŚT | Stan na początek okresu | Zmiany stanu |              | Stan na koniec okresu (3+4-5) |
|-----|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|     |              |                         | Zwiększenia  | Zmniejszenia |                               |
| 1   | 2            | 3                       | 4            | 5            | 6                             |
|     |              |                         |              |              | 0,00                          |
|     |              |                         |              |              | 0,00                          |
|     |              |                         |              |              | 0,00                          |
|     |              |                         |              |              | 0,00                          |
|     |              |                         |              |              | 0,00                          |
|     |              |                         |              |              | 0,00                          |
|     |              |                         |              |              | 0,00                          |
|     |              |                         |              |              | 0,00                          |
|     | <b>Razem</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |

10.03.2025 Stefania Malanowska

Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej

**TABELA NR 8**

*Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2024 r.*

**Przedszkole Miejskie nr 16**

**N E G A T Y W N E**

| Lp.   | Wyszczególnienie           | Stan na początek okresu |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec okresu |                    |
|-------|----------------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|--------------------|
|       |                            | Liczba                  | Wartość | Liczba      | Wartość | Liczba       | Wartość | Liczba<br>(3+5-7)     | Wartość<br>(4+6-8) |
| 1     | 2                          | 3                       | 4       | 5           | 6       | 7            | 8       | 9                     | 10                 |
| 1     | Akcje                      |                         |         |             |         |              |         | 0,00                  | 0,00               |
| 1.1   |                            |                         |         |             |         |              |         | 0,00                  | 0,00               |
| 1.2   |                            |                         |         |             |         |              |         | 0,00                  | 0,00               |
| ...   |                            |                         |         |             |         |              |         |                       |                    |
| 2     | Udziały                    |                         |         |             |         |              |         | 0,00                  | 0,00               |
| 2.1   |                            |                         |         |             |         |              |         | 0,00                  | 0,00               |
| ...   |                            |                         |         |             |         |              |         |                       |                    |
| 3     | Dłużne papiery wartościowe |                         |         |             |         |              |         | 0,00                  | 0,00               |
| 3.1   |                            |                         |         |             |         |              |         | 0,00                  | 0,00               |
| ...   |                            |                         |         |             |         |              |         |                       |                    |
| 4     | Inne papiery wartościowe   |                         |         |             |         |              |         | 0,00                  | 0,00               |
| 4.1   |                            |                         |         |             |         |              |         | 0,00                  | 0,00               |
| ...   |                            |                         |         |             |         |              |         |                       |                    |
| Razem |                            | 0,00                    | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                  | 0,00               |

10.03.2025

Stefania Malanowska

Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej

TABELA NR 9

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2024 r.

Przedszkole Miejskie Nr 16

N E G A T Y W N E

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa należności) | Stan na początek okresu | Zmiany stanu |   |   | Stan na koniec okresu<br>(3+4-5-6) |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|--------------|---|---|------------------------------------|
|     |                                     |                         | Zwiększenia  | Wykorzystanie<br>(art. 35b, ust. 3 ustawy<br>o rachunkowości) | Rozwiązanie<br>(art. 35c ustawy<br>o rachunkowości) |                                    |
| 1   | 2                                   | 3                       | 4            | 5   | 6   | 7                                  |
|     |                                     |                         |              |   |   | 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                               |

.10.03.2025

Stefania Malanowska

Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej

*Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2024 r.*

**NEGATYWNE**

| Lp.          | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek okresu | Zmiany stanu |   |   | Stan na koniec okresu (3+4-5-6) |
|--------------|---|-------------------------|--------------|---|---|---------------------------------|
|              |   |                         | Zwiększenia  | Wykorzystanie (art. 35d, ust. 3 ustawy o rachunkowości) | Rozwiązanie (art. 35d, ust. 4 ustawy o rachunkowości) |                                 |
| 1            | 2   | 3                       | 4            | 5   | 6   | 7                               |
|              |   |                         |              |   |   | 0,00                            |
|              |   |                         |              |   |   | 0,00                            |
|              |   |                         |              |   |   | 0,00                            |
|              |   |                         |              |   |   | 0,00                            |
|              |   |                         |              |   |   | 0,00                            |
|              |   |                         |              |   |   | 0,00                            |
|              |   |                         |              |   |   | <b>0,00</b>                     |
| <b>Razem</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |

Stefania Malanowska

*Sporządzający*

*Główny Księgowy*

*Kierownik Jednostki Obsługującej*

*Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, stan na dzień 31.12.2024 r.*

**NEGATYWNE**

[illegible]

*Data sporządzenia*

*Sporządzający*

*Główny Księgowy*

*Kierownik Jednostki Obsługującej*

*Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2024 r.*

**NEGATYWNE**

| Lp.   | Wyszczególnienie (zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanych jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości) | Kwota zobowiązania |
|-------|---|--------------------|
| 1     | 2   | 3                  |
|       |   |                    |
|       |   |                    |
|       |   |                    |
|       |   |                    |
|       |   |                    |
|       |   |                    |
|       |   |                    |
|       |   |                    |
| Razem |   | 0,00               |

Stefania Malanowska

*Kierownik Jednostki Obsługującej*

TABELA NR 13

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2024 r.

Przedszkole Miejskie Nr 16

NEGATYWNE

| Lp.   | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania |               | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |               |
|-------|--|--------------------|---------------|---|----------------------|---------------|
|       |  | początek okresu    | koniec okresu |   | początek okresu      | koniec okresu |
| 1     | 2                                      | 3                  | 4             | 5   | 6                    | 7             |
| 1     |  | 0,00               | 0,00          | Weksel  | 0,00                 | 0,00          |
| 1.1   |  |                    |               |   |                      |               |
| 1.2   |  |                    |               |   |                      |               |
| ...   |  |                    |               |   |                      |               |
| 2     |  | 0,00               | 0,00          | Hipoteka  | 0,00                 | 0,00          |
| 2.1   |  |                    |               |   |                      |               |
| ...   |  |                    |               |   |                      |               |
| 3     |  | 0,00               | 0,00          | Zastaw  | 0,00                 | 0,00          |
| 3.1   |  |                    |               |   |                      |               |
| ...   |  |                    |               |   |                      |               |
| 4     |  | 0,00               | 0,00          | Inne  | 0,00                 | 0,00          |
| 4.1   |  |                    |               |   |                      |               |
| ...   |  |                    |               |   |                      |               |
| Razem |  | 0,00               | 0,00          |   | 0,00                 | 0,00          |

.11.03.2025

Stefania Malanowska

Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej

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, stan na dzień 31.12.2024 r.

**NEGATYWNE**

|                          |                      |                        |   |
|--------------------------|----------------------|------------------------|---|
| .11.03.2025              |                      | Stefania Malanowska    |   |
| <i>Data sporządzenia</i> | <i>Sporządzający</i> | <i>Główny Księgowy</i> | <i>Kierownik Jednostki Obsługującej</i> |

*Kierownik Jednostki Obsługującej*



**TABELA NR 15**

*Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2024 r.*

**Przedszkole Miejskie Nr 16**

**N E G A T Y W N E**

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły)                 | Stan na         |               |
|-----|---|-----------------|---------------|
|     |   | początek okresu | koniec okresu |
| 1   | 2   | 3               | 4             |
| 1   | Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0,00            | 0,00          |
| 1.1 |   |                 |               |
| 1.2 |   |                 |               |
| ... |   |                 |               |
| 2   | Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0,00            | 0,00          |
| 2.1 |   |                 |               |
| 2.2 |   |                 |               |
| ... |   |                 |               |

.11.03.2025

Stefania Malanowska

*Data sporządzenia*

*Sporządzający*

*Główny Księgowy*

*Kierownik Jednostki Obsługującej*

TABELA NR 16  
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2024 r.

Przedszkole Miejskie Nr 16

| Lp. | Wyszczególnienie   |      | Wyszczególnienie - składowe   | Wartość    | Uwagi                       |
|-----|--|------|---|------------|-----------------------------|
| 1   | 2  |      | 2 (składowe)  | 3          | 4                           |
| 1.  | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |      | 1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |            |                             |
| 2.  | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy) | 2.1. | Nieperiodyczne (nagrody jub.; odpr.emeryt. /pośm./dla naucz.; ekw.urlop)  | 136 522,63 |                             |
|     |  | 2.2. | Świadczenia na start  | 0,00       |                             |
|     |  | 2.3. | Nagrody dyrektora   | 19 504,54  |                             |
|     |  | 2.4. | Nagrody PMT   | 5 383,80   |                             |
|     |  | 2.5. | Inne wyżej nieujęte   | 0,00       |                             |
|     |  | 2.   | RAZEM Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  | 161 410,97 |                             |
| 3.  | Inne informacje  | 3.   | Inne informacje   |            |                             |
| 4.  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   | 4.   | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |            |                             |
| 5.  | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  | 5.   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |            |                             |
| 6.  | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   | 6.1. | Darowizny   | 500,77     | 500,77 darowizna 1,5% TSPSz |
|     |  | 6.2. | Odszkodowania   |            |                             |
|     |  | 6.3. | Nagrody   |            |                             |
|     |  | 6.4. | Wypłata świadczeń z tytułu praw majątkowych po zmarłym pracowniku   |            |                             |
|     |  | 6.5. | Wpłaty jednostek obsługiwanych zaliczek VAT za grudzień   |            |                             |
|     |  | 6.6. | Sprzedaż majątku  |            |                             |
|     |  | 6.7. | Inne incydentalne nie ujęte powyżej   |            |                             |
|     |  | 6.   | RAZEM Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                  | 500,77     |                             |

17.03.2025

Stefania Malanowska

.....

Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej