

# INFORMACJA DODATKOWA

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.    | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1   | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2   | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ul. Bydgoska 34 87-100 Toruń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3   | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ul. Bydgoska 34<br>87-100 Toruń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4   | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | placówka wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.    | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 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 2023r. 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                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |

.....  
(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 4

| 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                                                                                   | 0,00                                                  | 3 530,10    |                                                                 |                                                                |              | 3 530,10                     |              |                                                                 |            |      | 0,00                             | 3 530,10                                          |
| II    | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)                                                                                    | 2 478 875,17                                          | 183 891,31  | 2 502 052,44                                                    | 0,00                                                           | 0,00         | 2 685 943,75                 | 0,00         | 0,00                                                            | 861,00     | 0,00 | 861,00                           | 5 163 957,92                                      |
| 1.    | Środki trwałe                                                                                                     | 2 478 875,17                                          | 183 891,31  | 2 502 052,44                                                    | 0,00                                                           | 0,00         | 2 685 943,75                 | 0,00         | 0,00                                                            | 861,00     | 0,00 | 861,00                           | 5 163 957,92                                      |
| 1.1   | Grunty                                                                                                            | 0,00                                                  |             | 359 880,00                                                      |                                                                |              | 359 880,00                   |              |                                                                 |            |      | 0,00                             | 359 880,00                                        |
| 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                                                             | 2 151 700,92                                          | 58 206,68   | 2 141 000,00                                                    |                                                                |              | 2 199 206,68                 |              |                                                                 |            |      | 0,00                             | 4 350 907,60                                      |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 20 492,07                                             |             |                                                                 |                                                                |              | 0,00                         |              |                                                                 |            |      | 0,00                             | 20 492,07                                         |
| 1.4   | Środki transportu                                                                                                 | 0,00                                                  |             |                                                                 |                                                                |              | 0,00                         |              |                                                                 |            |      | 0,00                             | 0,00                                              |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                                                                | 306 682,18                                            | 125 684,63  | 1 172,44                                                        |                                                                |              | 126 857,07                   |              |                                                                 | 861,00     |      | 861,00                           | 432 678,25                                        |
| 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

Maria Nowacka  
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 4

| 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                                                                                   | 0,00                                | 3 530,10                         |              |                  | 3 530,10                   |                              |                                     |      | 0,00                        | 3 530,10                            |
| II    | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)                                                                                    | 1 235 164,82                        | 177 162,70                       | 0,00         | 0,00             | 177 162,70                 | 0,00                         | 861,00                              | 0,00 | 861,00                      | 1 411 466,52                        |
| 1.    | Środki trwałe                                                                                                     | 1 235 164,82                        | 177 162,70                       | 0,00         | 0,00             | 177 162,70                 | 0,00                         | 861,00                              | 0,00 | 861,00                      | 1 411 466,52                        |
| 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                                                             | 907 990,57                          | 50 305,63                        |              |                  | 50 305,63                  |                              |                                     |      | 0,00                        | 958 296,20                          |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 20 492,07                           |                                  |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |      | 0,00                        | 20 492,07                           |
| 1.4   | Środki transportu                                                                                                 | 0,00                                |                                  |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |      | 0,00                        | 0,00                                |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                                                                | 306 682,18                          | 126 857,07                       |              |                  | 126 857,07                 |                              | 861,00                              |      | 861,00                      | 432 678,25                          |
| 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

Maria Nowacka  
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 4**

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

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

10.03.2025

Maria Nowacka

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 4**

**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

Maria Nowacka

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 4

**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

Maria Nowacka

*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 4**

**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                          |
|       |                          | 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

Maria Nowacka

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 4**

**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 Maria Nowacka

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 4

**NEGATYWNE**

[illegible]

10.03.2025

.....  
Data sporządzenia

Maria Nowacka

*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 4**

**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

Maria Nowacka

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                            |
|              |                                                         |                         |              |                                                         |                                                       | 0,00                            |
| <b>Razem</b> |                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                     |

Maria Nowacka

*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               |

Maria Nowacka

*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 4

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

Mariua Nowacka

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               | Maria Nowacka        |                        |                                         |
| <i>Data sporządzenia</i> | <i>Sporządzający</i> | <i>Główny Księgowy</i> | <i>Kierownik Jednostki Obsługującej</i> |

*Kierownik Jednostki Obsługującej*



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

**NEGATYWNE**

| 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 |                                           |                 |               |
| ... |                                           |                 |               |

Maria Nowacka

*Kierownik Jednostki Obsługującej*

*Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2024 r.*

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                             |      | Wyszczególnienie - składowe                                                                                                                                       | Wartość    | Uwagi                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                            |      | 2 (składowe)                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                    |
| 1.  | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                       |      | 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.urlopow)                                                                                        | 96 979,76  |                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                              | 2.2. | Świadczenia na start                                                                                                                                              |            |                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                              | 2.3. | Nagrody dyrektora                                                                                                                                                 | 24 623,49  |                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                              | 2.4. | Nagrody PMT                                                                                                                                                       | 5 269,50   |                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                              | 2.5. | Inne wyżej nieujęte                                                                                                                                               |            |                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                              | 2.   | RAZEM Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                            | 126 872,75 |                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                         | 8 231,09   | 4800,00-rosną z matem;169,47 - 1,5%TTPS;513,00-za kasztany;870,00-RadaRodziców;706,18-rodzice;1172,44 - PM12 szatnie |
|     |                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2. | Odszkodowania                                                                                                                                                     | 8 468,96   | od ubezpieczyciela                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                  | 16 700,05  |                                                                                                                      |

*Kierownik Jednostki Obsługującej*