

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne Nr 17<br>Witkacego 5<br>35-112 Rzeszów<br>Rzeszów<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>0009878300000 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2023 | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>URZĄD MIASTA RZESZÓWA</b><br/> <b>WYDZIAŁ BUDŻETOWY</b><br/> <b>DATA WPLYNÓW</b><br/> <b>18. 03. 2024 *</b> </div> |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | Numer .....                                                                             | podpis <i>[Podpis]</i>                                                                                                                                                                       |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | 177 129,09            | 176 479,50          | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | -49 763,72            | -75 043,80          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 2 193 575,54          | 2 673 132,89        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 177 129,09            | 176 479,50          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -2 243 339,26         | -2 748 176,69       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 122 271,09            | 121 621,50          | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 243 339,26         | -2 748 176,69       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 79 693,94             | 90 573,26           | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 41 555,48             | 30 639,57           | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 1 021,67              | 408,67              | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 256 257,22            | 268 963,76          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 54 858,00             | 54 858,00           | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 256 257,22            | 286 963,76          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 25 232,87             | 20 144,35           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 6 941,00              | 9 616,00            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 85 062,27             | 91 099,95           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 116 843,98            | 140 597,33          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 3 947,17              | 4 979,16            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| VI. Aktywa obrotowe                                                                                                      | 29 364,41             | 35 440,46           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Zapasy                                                                                                                | 2 986,74              | 4 540,52            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 18 229,93             | 20 526,80           |
| 1.1. Materiały                                                                                                           | 2 986,74              | 4 540,52            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 18 229,93             | 20 526,80           |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne Fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Produkty gotowe                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| III. Należności krótkoterminowe                                                                                          | 14 748,10             | 16 256,55           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 14 748,10             | 16 256,55           |                                                                                      |                       |                     |
| IV. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| V. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 10 747,93             | 14 079,05           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 10 747,93             | 14 079,05           |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                           | 881,64                | 564,34              |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>206 493,50</b>     | <b>211 919,96</b>   | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>206 493,50</b>     | <b>211 919,96</b>   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
**Sylvia Mikolajczyk**

15.03.2024  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Przedszkola Publicznego nr 17  
*[Podpis]*  
Kierownik jednostki  
**mgr Ludmiła Witowska**

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17**  
35-112 Rzeszów  
ul. Witkacego 5  
tel. 17 748 33 20

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

15.03.2024  
Data

*[Podpis]*  
Podpis

|                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne Nr 17<br>Witkacego 5<br>35-112 Rzeszów<br>Rzeszów | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>sporządzony na dzień 31.12.2023</b><br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00096788300000                                                                     |                                                                                                           |                                                                                         |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 209 304,25                          | 255 729,49                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 209 304,25                          | 255 729,49                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 2 458 686,79                        | 3 009 219,76                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 27 303,67                           | 27 405,15                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 293 504,40                          | 330 922,90                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 32 082,77                           | 33 094,80                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 655 758,89                        | 2 081 275,18                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 449 547,06                          | 536 031,73                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 490,00                              | 490,00                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | -2 249 382,54                       | -2 753 490,27                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 5 780,59                            | 5 069,57                         |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 5 780,59                            | 5 069,57                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -2 243 601,95                       | -2 748 420,70                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 262,69                              | 244,01                           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 262,69                              | 244,01                           |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -2 243 339,26                       | -2 748 176,69                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -2 243 339,26                       | -2 748 176,69                    |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Sylvia Mikołajczyk*  
**Sylvia Mikołajczyk**

Główny księgowy

15.03.2024 r.

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Przedszkola Publicznego nr 17

*mgr Ludmiła Witowska*  
Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17**

35-112 Rzeszów  
ul. Witkacego 5  
tel. 17 748 33 20

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

15.03.2024  
Data

*Podpis*  
Podpis

|                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne Nr 17<br>Witkacego 5<br>35-112 Rzeszów<br>Rzeszów<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>00096788300000 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/>sporządzone na dzień 31.12.2023</b> | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Treść                                                                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0                                                                                                                                            | 1                                   | 2                                |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                          | 2 057 594,55                        | 2 193 575,54                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                           | 2 443 458,27                        | 2 973 399,73                     |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 419 104,27                        | 2 946 644,17                     |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 24 354,00                           | 0,00                             |
| 1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                | 26 755,56                        |
| 1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                | 2 307 477,28                        | 2 493 842,38                     |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 067 358,16                        | 2 243 339,26                     |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 215 719,64                          | 250 426,63                       |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 24 354,00                           | 0,00                             |
| 2. 5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 45,48                               | 76,49                            |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                           | 2 193 575,54                        | 2 673 132,89                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                       | -2 243 339,26                       | -2 748 176,69                    |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                          | -2 243 339,26                       | -2 748 176,69                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                               | -49 763,72                          | -75 043,80                       |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Sylwia Mikołajczyk  
(główny księgowy)

15.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Przedszkole Publiczne nr 17

(kierownik jednostki)

mgr Luana Witowska

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

15.03.2024  
Data

Podpis

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17**

35-112 Rzeszów  
ul. Witkacego 5  
tel. 17 748 33 20

## INFORMACJA DODATKOWA

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|     | Przedszkole Publiczne nr 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|     | Rzeszów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|     | 35-112 Rzeszów, ul. Witkacego 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|     | działalność oświatowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|     | 1.01-31.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|     | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|     | Jednostka stosuje metody wyceny aktywów i pasywów zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. Próg istotności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 1500,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Jednostka stosuje liniową metodę amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku budżetowego, stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania: książki, środki dydaktyczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów. |  |
| 5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

## Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

1.1.

| amortyzacji lub umorzenia |                                                                              |                                                              |                          |           |                            |                           |                            |           |                            |                             |                                                   |                                       |                                      |                         |                           |                                                     |                       |                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Lp                        | Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych | Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia              |           |                            |                           | Zmniejszenia               |           |                            |                             | Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku             |                         |                           | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17) | Wartość netto (12-18) |                                     |
|                           |                                                                              |                                                              | aktualizacja wartości 1) | nabycie   | przemieszczenia wewnętrzne | Razem zwiększenia (4+5+6) | aktualizacja a wartości 1) | rozchody  | przemieszczenia wewnętrzne | Razem zmniejszenia (8+9+10) |                                                   |                                       | aktualizacja i inne tytuły zwiększeń | amortyzacja danego roku | Razem zwiększenia (14+15) |                                                     |                       | Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku |
| 1                         | 2                                                                            | 3                                                            | 4                        | 5         | 6                          | 7                         | 8                          | 9         | 10                         | 11                          | 12                                                | 13                                    | 14                                   | 15                      | 16                        | 17                                                  | 18                    | 19                                  |
| I.                        | Wartości niematerialne i prawne                                              | 2 790,87                                                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | 2 790,87                                          | 2 790,87                              | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                                | 2 790,87              | 0,00                                |
| 1.                        | Licencje i programy                                                          | 2 790,87                                                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | 2 790,87                                          | 2 790,87                              | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                                | 2 790,87              | 0,00                                |
| 2.                        | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                    |                                                              | 0,00                     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                  | 0,00                                |
| II.                       | Rzeczowe aktywa trwałe                                                       | 1 083 483,06                                                 | 0,00                     | 43 634,60 | 0,00                       | 43 634,60                 | 0,00                       | 12 940,26 | 0,00                       | 12 940,26                   | 1 114 177,40                                      | 961 211,97                            | 16 879,04                            | 27 405,15               | 44 284,19                 | 12 940,26                                           | 992 555,90            | 121 621,50                          |
| 1                         | Środki trwałe                                                                | 1 083 483,06                                                 | 0,00                     | 43 634,60 | 0,00                       | 43 634,60                 | 0,00                       | 12 940,26 | 0,00                       | 12 940,26                   | 1 114 177,40                                      | 961 211,97                            | 16 879,04                            | 27 405,15               | 44 284,19                 | 12 940,26                                           | 992 555,90            | 121 621,50                          |
| 1.0.                      | Grunty                                                                       |                                                              | 0,00                     |           |                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00      |                            | 0,00                        | 0,00                                              |                                       |                                      |                         | 0,00                      |                                                     | 0,00                  | 0,00                                |
| 1.1.                      | Budynki, lokale                                                              | 635 049,59                                                   | 0,00                     |           |                            | 0,00                      | 0,00                       |           |                            | 0,00                        | 635 049,59                                        | 555 355,65                            |                                      | 15 876,24               | 15 876,24                 |                                                     | 571 231,89            | 63 817,70                           |
| 1.2.                      | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                          | 0,00                                                         | 0,00                     | 27 060,00 |                            | 27 060,00                 | 0,00                       | 0,00      |                            | 0,00                        | 27 060,00                                         | 0,00                                  | 304,44                               | 0,00                    | 304,44                    |                                                     | 304,44                | 26 755,56                           |
| 1.3.                      | Koły i maszyny energetyczne                                                  |                                                              | 0,00                     |           |                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00      |                            | 0,00                        | 0,00                                              | 0,00                                  |                                      |                         | 0,00                      |                                                     | 0,00                  | 0,00                                |
| 1.4.                      | Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania                                   |                                                              | 0,00                     |           |                            | 0,00                      | 0,00                       |           |                            | 0,00                        | 0,00                                              |                                       |                                      |                         | 0,00                      |                                                     | 0,00                  | 0,00                                |
| 1.5.                      | Maszyny i urządzenia specjalistyczne                                         | 27 810,20                                                    | 0,00                     |           |                            | 0,00                      | 0,00                       |           |                            | 0,00                        | 27 810,20                                         | 15 573,72                             |                                      | 3 893,43                | 3 893,43                  |                                                     | 19 467,15             | 8 343,05                            |
| 1.6.                      | Urządzenia techniczne                                                        | 69 210,00                                                    | 0,00                     |           |                            | 0,00                      | 0,00                       |           |                            | 0,00                        | 69 210,00                                         | 39 891,00                             |                                      | 7 022,48                | 7 022,48                  |                                                     | 46 913,48             | 22 296,52                           |
| 1.7.                      | Środki transportu                                                            |                                                              | 0,00                     |           |                            | 0,00                      | 0,00                       |           |                            | 0,00                        | 0,00                                              |                                       |                                      |                         | 0,00                      |                                                     | 0,00                  | 0,00                                |
| 1.8.                      | Inne środki trwałe                                                           | 351 413,27                                                   | 0,00                     | 16 574,60 |                            | 16 574,60                 | 0,00                       | 12 940,26 |                            | 12 940,26                   | 355 047,61                                        | 350 391,60                            | 16 574,60                            | 613,00                  | 17 187,60                 | 12 940,26                                           | 354 638,94            | 408,67                              |
| 1.9.                      | Inwentarzowy                                                                 |                                                              | 0,00                     |           |                            | 0,00                      | 0,00                       |           |                            | 0,00                        |                                                   |                                       |                                      |                         | 0,00                      |                                                     | 0,00                  | 0,00                                |
|                           | razem                                                                        | 1 086 273,93                                                 | 0,00                     | 43 634,60 | 0,00                       | 43 634,60                 | 0,00                       | 12 940,26 | 0,00                       | 12 940,26                   | 1 116 968,27                                      | 964 002,84                            | 16 879,04                            | 27 405,15               | 44 284,19                 | 12 940,26                                           | 995 346,77            | 121 621,50                          |

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                     | nie dotyczy |
| 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                                                                                                                     | nie dotyczy |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        | nie dotyczy |
| 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)  | nie dotyczy |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   | nie dotyczy |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                        | nie dotyczy |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    | nie dotyczy |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         | nie dotyczy |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              | nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 | nie dotyczy |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                            | nie dotyczy |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                |  |             |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--|-------------|--|
| 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 |                                  |                                                |  | nie dotyczy |  |
| 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          |                                  |                                                |  | nie dotyczy |  |
|       | Wyszczególnienie (np. wg tytułów, rodzajów)                                                                                                                                                                                                              | Kwota na początek roku           | Kwota na koniec roku                           |  |             |  |
|       | Uzyskanie rozliczenia międzyokresowego                                                                                                                                                                                                                   | 881,64                           | 564,34                                         |  |             |  |
|       | Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                                                                                                               | 881,64                           | 564,34                                         |  |             |  |
|       | Kwota dotyczy faktur za gaz wystawionych w czerwcu 2022, a dotyczą roku 2023                                                                                                                                                                             |                                  |                                                |  |             |  |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |                                  |                                                |  | nie dotyczy |  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                |  |             |  |
|       | Lp                                                                                                                                                                                                                                                       | Rodzaj świadczenia pracowniczego | Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym |  |             |  |
|       | 1                                                                                                                                                                                                                                                        | Odprawy emerytalne               | 76 176,00                                      |  |             |  |
|       | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | Odprawy rentowe                  | 0,00                                           |  |             |  |
|       | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | Nagrody jubileuszowe             | 57 843,92                                      |  |             |  |
|       | 4                                                                                                                                                                                                                                                        | Ekwiwalenty za                   | 6 633,62                                       |  |             |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          | razem                            | 140 653,54                                     |  |             |  |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                |  |             |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                |  | nie dotyczy |  |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                |  |             |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                |  |             |  |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                |  |             |  |
| 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                                                                                        |                                  |                                                |  |             |  |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                |  |             |  |
| 2.3.  | kwanta i charakter niesztucznie ustalonych wartości lub kosztów a nadzwyczajną i wartości lub która uwzględnia incydentalnie                                                                                                                             |                                  |                                                |  |             |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.3. |                                                                                                                                                                                                                       | nie dotyczy |
| 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 | nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |             |
|      | średnioroczny stan zatrudnienia w 2023 - 30,78 stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. - 30,79                                                                                                                             |             |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              | nie dotyczy |

GAŁĘZIOWE PUBLICZNE NR 17  
(główny księgowy) zów  
ul. Witkacego 5  
tel. 17 748 33 20

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sylvia Mikołajczyk

15.03.2024  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa Publicznego nr 17  
(kierownik jednostki)  
mgr Ludmiła Witowska