

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE IM. KUBUSIA PUCHATKA W PUŁAWACH ul. Czartoryskich 21 24-100 Puławy | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Miasta Puławy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3E7B94407BCA82CA  |
| Numer identyfikacyjny REGON 431189647 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale | 1 467 051,65 | 1 060 506,71 | A Fundusz | 1 299 448,65 | 866 876,78 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 265 941,91 | 3 516 304,73 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 1 467 051,65 | 1 060 506,71 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 966 493,26 | -2 649 427,95 |
| A.II.1 Środki trwale | 1 467 051,65 | 1 060 506,71 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 314 235,30 | 314 235,30 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 966 493,26 | -2 649 427,95 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 150 419,61 | 744 473,85 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 396,74 | 1 797,56 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwale | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 212 365,53 | 240 821,38 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 212 365,53 | 240 821,38 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 450,94 | 6 773,50 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 14 336,00 | 17 380,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 89 723,07 | 108 402,87 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 69 468,58 | 75 144,46 |

Beata Kolek
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

3E7B94407BCA82CA

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 200,00 | 1 569,85 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 44 762,53 | 47 191,45 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 142,52 | 3 907,60 | D.II.8 Fundusze specjalne | 32 186,94 | 31 550,70 |
| B.I.1 Materiały | 3 142,52 | 3 907,60 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 32 186,94 | 31 550,70 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 26 659,47 | 36 513,15 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 26 659,47 | 36 513,15 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 960,54 | 6 770,70 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14 960,54 | 6 770,70 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Beata Kolek
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

3E7B94407BCA82CA

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 511 814,18 | 1 107 698,16 | Suma pasywów | 1 511 814,18 | 1 107 698,16 |

Beata Kolek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

3E7B94407BCA82CA

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Kolek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

3E7B94407BCA82CA

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE IM. KUBUSIA PUCHATKA W PUŁAWACH ul. Czartoryskich 21 24-100 Puławy | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | Adresat: Urząd Miasta Puławy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 431189647 | | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego 69B3C51D5CBBDD84  | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 105 499,39 | | 139 760,68 | |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | | 0,00 | |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | | 0,00 | |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | | 0,00 | |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | | 0,00 | |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | | 0,00 | |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 105 499,39 | | 139 760,68 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 2 090 803,30 | | 2 443 388,27 | |
| B.I. | Amortyzacja | 55 777,39 | | 58 805,87 | |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 216 374,50 | | 303 614,53 | |
| B.III. | Usługi obce | 35 847,60 | | 52 297,89 | |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 1 000,00 | | 520,00 | |
| B.V. | Wynagrodzenia | 1 447 749,12 | | 1 643 840,95 | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 330 637,00 | | 381 775,14 | |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 417,69 | | 2 533,89 | |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | | 0,00 | |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | | 0,00 | |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | | 0,00 | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -1 985 303,91 | | -2 303 627,59 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 18 698,75 | | 1 493,05 | |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | | 0,00 | |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | | 0,00 | |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 18 698,75 | | 1 493,05 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | | 347 739,07 | |

Beata Kolek
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 347 739,07 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 966 605,16 | -2 649 873,61 |
| G. | Przychody finansowe | 111,90 | 445,66 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 111,90 | 445,66 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 966 493,26 | -2 649 427,95 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 966 493,26 | -2 649 427,95 |
| | | | |

Beata Kolek
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Kolek
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

BeSTia

69B3C51D5CBBDD84

| | | | |
|---|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE IM. KUBUSIA PUCHATKA W PUŁAWACH ul. Czarotoryskich 21 24-100 Puławy | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Urząd Miasta Puławy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 431189647 | sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego FE2123EE5F49EA99  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 3 054 469,57 | 3 265 941,91 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 2 337 347,60 | 2 356 479,39 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 177 570,60 | 2 356 479,39 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 159 777,00 | 0,00 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 2 125 875,26 | 2 106 116,57 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 1 844 202,36 | 1 966 493,26 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 121 895,90 | 139 623,31 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 159 777,00 | 0,00 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 3 265 941,91 | 3 516 304,73 |

Beata Kolek
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 966 493,26 | -2 649 427,95 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 966 493,26 | -2 649 427,95 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 299 448,65 | 866 876,78 |
| | | | |

Beata Kolek
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień


Iwona Kulesza
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Kolek
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE IM. KUBUSIA PUCHATKA W PUŁAWACH ul. Czartoryskich 21 24-100 Puławy | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. | Adresat: Urząd Miasta Puławy |
| Numer identyfikacyjny REGON 431189647 | | 203C16A15CC8F1EC  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Kolek
(główny księgowy)

2024.03.21
rok mies. dzień

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Kolek
(główny księgowy)

2024.03.21
rok mies. dzień

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

| | |
|------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Publiczne Przedszkole Integracyjne w Puławach |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | ul. Czartoryskich 21, 24-100 Puławy |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Czartoryskich 21, 24-100 Puławy |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | edukacja przedszkolna dzieci |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Szczególne rozwiązania przyjęte przez Jednostkę Budżetową w polityce rachunkowości: 1. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji. 2. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych, dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. |
| 5. | inne informacje |
| | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | tabela nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | brak danych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | nie wystąpiły |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | brak danych |
| 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| | nie dotyczy |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | brak |
| 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 |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | brak |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 1 998 070,56 zł |
| 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 |
| | brak |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | brak |
| 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 |
| | brak |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | brak |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.03.13

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. *[Podpis]* Kulesza

Publiczne Przedsiębiorstwo Integracyjne w Puławach

za 2023 rok

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej i składowa aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | | Zmniejszenia wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (43-19) | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (84-10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (317-11) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | amortyzacja z roku obrotowego | inne (umorzona) | Ogółem zmniejszenie umorzenia (14-15+16) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składowych aktywów | stan na koniec roku obrotowego (318-19) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
|-----|--|---|----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|------|-------------|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---|----------------------------------|---|--|
| | | | Nabytce | Przychody | przenieszenie | dywulda | inne | zwiększenie | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Główny | 314 235,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Budynki, instalacje i roboty inżynierskie | 2 277 376,90 | | | | 463 652,07 | | | 463 652,07 | 1 813 724,83 | 1 126 957,29 | | 58 206,69 | | 58 206,69 | 1 069 250,98 | 314 235,30 | 314 235,30 | 744 473,85 | |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 13 866,46 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 13 866,46 | 11 489,72 | | 599,18 | | 599,18 | 12 068,90 | 2 396,74 | 1 179,56 | 0,00 | |
| 4 | Środki transportowe | 30 130,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 30 130,00 | 30 130,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Inne środki trwałe | 103 518,68 | | | | 849,93 | | | 849,93 | 131 232,01 | 103 518,68 | | 28 563,26 | | 28 563,26 | 849,93 | 131 232,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Prozostała niematerialna i prawna | 24 210,51 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 28 252,51 | 24 210,51 | | 4 042,00 | | 4 042,00 | 28 252,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Zbiory biblioteczne | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabela nr 5 - Świadczenia pracownicze - poz. 1.15 Informacji

| Lp. | paragraf | kwota |
|-----|---|--------------|
| 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 299,32 |
| 2 | Nagrody szczerze dla nauczycieli | 13 500,00 |
| 3 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 546 546,68 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 463,51 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 412 |
| 6 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 511,52 |
| 7 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 404 |
| 8 | Wyposażenia bezosobowe | 32 311,82 |
| 9 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| 10 | Odsetki na ZUS | 405 |
| 11 | Szkolenia pracowników | 417 |
| 12 | Wpłaty na pracowniczy Plan Kapitałowy | 19 527,50 |
| 13 | Wynagrodzenia administracji i obsługi wypłacane w zw. z pomocą | 2 649,00 |
| 14 | Wypłacane w zw. z pomocą obywateli Ukrainy | 444 |
| 15 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obywateli Ukrainy | 75 978,38 |
| 16 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obywateli Ukrainy | 470 |
| 17 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obywateli Ukrainy | 471 |
| 18 | Wypłaty na pracowniczy Plan Kapitałowy wypłacane w zw. z pomocą obywateli Ukrainy | 181,78 |
| 19 | Wypłaty na pracowniczy Plan Kapitałowy wypłacane w zw. z pomocą obywateli Ukrainy | 474 |
| 20 | Wypłaty na pracowniczy Plan Kapitałowy wypłacane w zw. z pomocą obywateli Ukrainy | 0,00 |
| 21 | Wypłaty na pracowniczy Plan Kapitałowy wypłacane w zw. z pomocą obywateli Ukrainy | 475 |
| 22 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 |
| 23 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 479 |
| 24 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 947 660,13 |
| 25 | Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zw. z pomocą obywateli Ukrainy | 480 |
| 26 | Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zw. z pomocą obywateli Ukrainy | 67 138,92 |
| 27 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywateli Ukrainy | 484 |
| 28 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywateli Ukrainy | 0,00 |
| 29 | Wypłaty na pracowniczy Plan Kapitałowy wypłacane w zw. z pomocą obywateli Ukrainy | 485 |
| 30 | Wypłaty na pracowniczy Plan Kapitałowy wypłacane w zw. z pomocą obywateli Ukrainy | 0,00 |
| 31 | Wypłaty na pracowniczy Plan Kapitałowy wypłacane w zw. z pomocą obywateli Ukrainy | 1 998 070,56 |

P.O. GŁÓWNY KASZGOWY
mgr Beata Kwiecień

DYREKTOR
mgr inż. Justyna Kulesza