

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu oraz informację dodatkową
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Jana Pawła II w Świebodzicach
1.2	siedzibę jednostki
	Świebodzice
1.3	adres jednostki
	ul. Księża Bołka 17, 53-160 Świebodzice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Placówka wychowania przedszkolnego. Podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której celem jest wsparcie rozwoju dziecka realizowane poprzez proces opieki, wychowania i nauczania. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga gotowość do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje dane z ksiąg rachunkowych jednostki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
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)
	<p>Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletne, ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 217), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 342)</p> <p>1. Środki trwałe pochodzące z zakupu wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu – według ceny nabycia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów, a przy ich braku według cen ustalając wartość godziwą, - w przypadku darowizny – według wysokości ustalonej w dokumencie darowizny lub w przypadku braku takiego dokumentu według cen rynkowych, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny na podstawie decyzji organu prowadzącego – w wysokości określonej w tej decyzji, <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>W jednostce wyróżnia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawowe środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł., - pozostałe środki trwałe o wartości od 500,00 zł do 10 000,00 zł włącznie. <p>W jednostce dla podstawowych środków trwałych stosuje się metodę liniową i stawki amortyzacyjne ujęte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Wartość pozostałych środków trwałych odpisywana jest w koszty w 100 % w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów.</p> <p>2. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. WNIP otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>3. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>4. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <p>5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>6. Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.</p> <p>7. Ustalanie wyniku finansowego - wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>8. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.</p>
5.	inne informacje
	nie dotyczy

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 i Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5
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
	Tabela nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 10
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 11
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 13
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15
1.16.	inne informacje
	Wartość należności od innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego wynosi 267 421,61 (pozycja B.II.4.) Wartość kosztów poniesionych na rzecz tych jednostek wynosi 11 464,20 zł (rachunek zysków i strat pozycja B.IV.). Wynik ustalony na operacjach między jednostkami wynosi (+) 267 421,61 zł. Wartość środka trwałego otrzymanego od jednostki wynosi 3 656,42 (zestawienie zmian w funduszu jednostki - zwiększenie funduszu poz. I.1.6)

Przedszkole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księcia Bołki 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8842727422 REG. 02140013

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 17
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 18
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych

Mariola Frost
(główny księgowy)

Przedszkole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księcia Bolka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8842 27442 820, 024 4006 77

DYREKTOR
mgr Alicja Mokrzyńska
(kierownik jednostki)

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	w tym:			Zmniejszenia	w tym:			Stan na koniec okresu	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
				nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne		rozchód	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne			
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 044,66	0,00	0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	31 044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 044,66	0,00	0,00	0,00
2.1	Gruntły	10 905,12	3 656,42	3 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561,54	10 905,12	14 561,54	14 561,54
2.1.1	Gruntły stanowiące własność i/ost przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 063 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 311,90	1 212 061,37	1 161 183,69	1 161 183,69
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	131 719,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 719,55	6 045,38	4 650,31	4 650,31
2.4	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	506 583,73	70 947,61	70 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 531,34	2 331,40	1 165,70	1 165,70
2	Razem środki trwałe	2 712 520,30	77 923,03	74 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 124,33	1 231 343,27	1 181 561,24	1 181 561,24
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 712 520,30	77 923,03	74 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 124,33	1 231 343,27	1 181 561,24	1 181 561,24

Przedszkole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księcia Bołka 17, 59-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8842727422 REG. 021400134

Główny księgowy
Centrum Usług Wypólnych
Małgorzata Frost

DYREKTOR
mgr Alicja Wierzyńska

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	w tym:				Zmniejszenia	w tym:			Stan na koniec okresu
				amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	dotyczące zwykanych składników		dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenia wewnętrzne		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 044,66
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	31 044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 044,66
2.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność i/sz przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	851 250,53	50 877,68	50 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 128,21
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	125 674,17	1 395,07	1 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 069,24
2.4	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	504 252,33	72 113,31	72 113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 365,64
2	Razem środki trwałe	1 481 177,03	124 386,06	124 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 563,09
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 481 177,03	124 386,06	124 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 563,09

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II
ul. Księcia Bolka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 98 48
NIP 8842727422 REG. 021400134

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wpólnych
Marek Fosi
DYREKTOR
mgr Alicja Kozłowska

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księcia Eolka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8842727422 REG. 021400134

Tabela 3 poz. 1.2.

Wartość rynkowa środków trwałych

	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa	Wartość rynkowa
1	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
2	Gruntu otrzymane w trwały zarząd	14 561,54	350 376,35
3	Dobra kultury	0,00	0,00
...	...		

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych

Maroła Fróst

DYREKTOR

mgr Alicja Mokrzyńska

Przedszkole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księża Bojka 17, 63-160 Świebodzice
tel. 74 666 99 48
NIP 8842727422 REG. 021400134

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Tabela 4 poz.1.3.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Małgorzata Frost

DYREKTOR
Alicja Mołczyńska
mgr Alicja Mołczyńska

Przedszkole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księża Bołka 17, 53-160 Świebodzice
tel. 74 666 95 48
NIP 8842727422 REG. 021400134

Tabela 5 poz.1.4.

Treść	Stan na koniec okresu
Lokalizacja i numer działki	0
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (zł)	0
Lokalizacja i numer działki	0
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (zł)	0
...	0
...	0
...	0
Razem	0
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (zł)	0,00 zł

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług WSPólnych
Marta Frost

DYREKTOR
mgr Alicja Mokrzyńska

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księża Bolka 17, 53-180 Świebodzice
tel. 74 666 96 43
NIP 8842727422 REG. 02140013z

**Wartość nieamortyzowanych lub
nieumorzonych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z
tytułu umów leasingu**

Tabela 6 poz.1.5.

Lp	Treść	Stan na koniec okresu
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Urządzenie techniczne i maszyny	0,00
4	Środki transportu	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00
	Razem	0,00

Główny księgowy Piotr
Centrum Usług Księgowych
Marpola Frost

DYREKTOR
mgr Alicja Makrzyńska

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księcia Bolesława 17, 53-160 Świebodzice
tel. 74 666 55 48
NIP 8842727422 REG. 021400134

Tabela 7 poz.1.6.

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość
1	Akcje	0	0,00
1.1	...	0	0,00
1.2	...	0	0,00
2	Udziały	0	0,00
2.1	...	0	0,00
2.2	...	0	0,00
...	...	0	0,00
3	Inne papiery wartościowe	0	0,00
3.1		0	0,00
3.2		0	0,00
...		0	0,00
	Razem	0	0,00

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Marta Frost

DYREKTOR
Alicja Mokrzyńska

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integrującymi
Im. Jana Pawła II
ul. Kolejki koiha 17, 53-160 Świebodzice
tel. 74 699 93 43
NIP 884227422 REG. 021400134

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Tabela 8 poz.1.7.

Lp	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia	zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				z tyt. Zapłaty	z tytułu umorzenia lub przedawnienia	inne*	
1	...	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integrującymi
Im. Jana Pawła II
ul. Kolejki koiha 17, 53-160 Świebodzice
tel. 74 699 93 43
NIP 884227422 REG. 021400134

Główny księgowy Długo
Centrum Usług Wspólnych
Małgorzata Fros
mgr Alicja Makrzyńska

Informacje o stanie rezerw

Tabela 9 poz.1.8.

Lp	Rodzaj rezerwy wg celu utworzenia	Stan na początek okresu	wykorzystanie	zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				rozwiązanie	razem	
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy Długo
Centrum Usług Wspólnych
Alicja Makrzyńska
mgr Alicja Makrzyńska

DYREKTOR

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Inwestycyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Kalceja Ewangel. 11, 69-101 Gwizdowice
tel. 74 609 65 40
NIP 8842727432 REG. CZ1400134

Pozostałe okresy spłaty zobowiązań długoterminowych

Tabela 10 poz. 1.9.

	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem
	Wyszczególnienie	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2	Obligacje	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Centrum Usług Inwestycyjnych
Marta Prost

DYREKTOR
mgr Alicja Tokrzyńska

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Inwestycyjnymi
Im. Józef Piłsudski II
ul. Księża Galla 17, 51-140 Świdbórz
tel. 74 000 95 48
NIP 8842727422 REG. 021400134

Tabela 11 poz. 1.11.

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	Brak	0,00	0,00	Brak
2	Brak	0,00	0,00	Brak
...	Brak	0,00	0,00	Brak
Razem		0,00	0,00	

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Inwestycyjnymi
Im. Józef Piłsudski II
ul. Księża Galla 17, 51-140 Świdbórz
tel. 74 000 95 48
NIP 8842727422 REG. 021400134

Główny Księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
mgr Alicja Jankrzyszka
Mariola Prosz

Tabela 12 poz. 1.12.

Lp	Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązań warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	Brak	0,00	Brak	0,00
2	Brak	0,00	Brak	0,00
...	Brak	0,00	Brak	0,00
Razem		0,00		0,00

Główny Księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Mariola Prosz
DIREKTOR
mgr Alicja Jankrzyszka

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami w innych województwach
In. Jędrzejko II
ul. Księża Ewy 17, 53-600 Świebodzice
tel. 76 659 05 40
NIP 8842721422 REG. 021400134

Tabela 13 poz. 1.13.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami w innych województwach
In. Jędrzejko II
ul. Księża Ewy 17, 53-600 Świebodzice
tel. 76 659 05 40
NIP 8842721422 REG. 021400134

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Marta Frost
mgr Alicja Makrzyńska
Tabela 14 poz. 1.14.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Marta Frost
mgr Alicja Makrzyńska
DYREKTOR

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integrowanymi
ul. Jędrzejowska 11
ul. Kaliska Dąbka 17, 52-100 uniejów
tel. 74 889 01 43
NIP 8342727422 REG. 021400134

Tabela 15 poz. 1.15.

Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Jubileusze	14 433,65
2	Odprawy	0,00
3	Ekwiwalenty urlopowe	0,00
	RAZEM	14 433,65

Główny księgowy Biuro
Centralna Usługa Księgowych
mgr Alicja Modrzyńska
DIREKTOR
Mariała Prosi

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integrovanými
Im. Jana Pavla II
ul. Kolčova 17, 65-100 Světlá nad
Sázavou
IČO: 74 985 15 45
NIP 8842727422 REG. 021400134

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 16 poz. 2.1.

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia		Stan na koniec okresu
					rozwiązanie	razem	
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integrovanými
Im. Jana Pavla II
ul. Kolčova 17, 65-100 Světlá nad
Sázavou
IČO: 74 985 15 45
NIP 8842727422 REG. 021400134

Główny księgowy Euro
Centrum Usług Wspólnych DYREKTOR
Mgr Alicja Makrzyńska
Mgr Alicja Makrzyńska

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela 17 poz. 2.2.

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			w tym:			w tym:		
			odsetki	różnice kursowe	Ogółem	odsetki	różnice kursowe	Ogółem
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centrum Usług Wspólnych
Mgr Alicja Makrzyńska
Mgr Alicja Makrzyńska
mgr Alicja Makrzyńska

Produkcje nr 2
z Oddziałem Integracyjnymi
ul. Jerm. Prude 11
ul. Kołłątaj 28, 55-120 Świdnica
tel. 74 059 03 43
NIP 8942727422 REG. 021400134

Tabela 18 poz. 2.3.

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub te które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Rok bieżący
1	Przychody	0,00
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00
2	koszty	78 019,24
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie	78 019,24

Główny Kierownik Biuro
Centrum Usług Wspólnych
mgr Alicja Wolarzyńska
Marta Frost

DYREKTOR

mgr Alicja Wolarzyńska