

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. E Peck 15 a 26-130 Suchedniów Numer identyfikacyjny REGON 290014112	BILANS jednostki budżetowej 26-130 Suchedniów Wpł. dn. 28. 03. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. podpis	Adresat: Gmina Suchedniów
		Wysłać bez pisma przewodniego F554BB7AC661F7ED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	405 206,53	402 414,30	A Fundusz	241 337,10	245 075,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 442 669,78	2 647 827,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	405 206,53	402 414,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 201 332,68	-2 402 751,85
A.II.1 Środki trwałe	405 206,53	395 649,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	89 700,00	89 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 201 332,68	-2 402 751,85
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	301 746,53	294 429,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 760,00	11 520,00	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 trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 429,29	161 297,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	6 765,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	167 429,29	161 297,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 452,44	6 959,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 443,00	12 384,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 110,53	51 710,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 975,27	87 572,85

Agnieszka Małgorzata Nawara
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Nawara

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
F554BB7AC661F7ED

Grażyna Milanowicz
(kierownik jednostki)
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Grażyna Milanowicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	3 559,86	3 959,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 448,05	2 670,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 448,05	2 670,35
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	1 111,81	1 289,09			
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	1 111,81	1 289,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 448,05	2 670,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 448,05	2 670,35			
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			

Agnieszka Małgorzata Nawara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nawara
mgr Agnieszka Nawara

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F554BB7AC661F7ED

Grażyna Milanowicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Milanowicz
mgr Grażyna Milanowicz

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	408 766,39	406 373,74	Suma pasywów	408 766,39	406 373,74

Agnieszka Małgorzata Nawara

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Nawara

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F554BB7AC661F7ED

Grażyna Milanowicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Grażyna Milanowicz

Agnieszka Małgorzata Nawara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nawara
mgr Agnieszka Nawara

2023-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

F554BB7AC661F7ED

Grażyna Milanowicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIENIA
Grażyna Milanowicz
mgr Grażyna Milanowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. E Peck 15 a 26-130 Suchedniów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Suchedniów Wysłać bez pisma przewodniego 203FB840A85E4919
Numer identyfikacyjny REGON 290014112	Wpł. dn. 28.03.2023 podpis	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	150 429,81	193 349,59
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	108 532,00	144 714,50
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	41 897,81	48 635,09
B. Koszty działalności operacyjnej	2 359 686,44	2 604 072,97
B.I. Amortyzacja	22 416,41	22 416,41
B.II. Zużycie materiałów i energii	261 180,31	273 087,94
B.III. Usługi obce	63 795,03	86 912,60
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 631 616,11	1 810 014,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	378 764,58	409 643,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 914,00	1 998,00
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)	-2 209 256,63	-2 410 723,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 900,00	6 499,90
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	7 900,00	6 499,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Agnieszka Małgorzata Nawara
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Milanowicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Nawara

203FB840A85E4919

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Grażyna Milanowicz

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 201 356,63	-2 404 223,48
G.	Przychody finansowe	25,07	1 507,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25,07	1 507,48
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)	-2 201 331,56	-2 402 716,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,12	35,85
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 201 332,68	-2 402 751,85

Agnieszka Małgorzata Nawara
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Milanowicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Nawara

203FB840A85E4919

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Grażyna Milanowicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Strona 2 z 3

Agnieszka Małgorzata Nawara

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Nawara

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

203FB840A85E4919


Grażyna Milanowicz

kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

mgr Grażyna Milanowicz

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. E Peck 15 a 26-130 Suchedniów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. dnia 28.03.2023 sporządzone podpis na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Suchedniów
Numer identyfikacyjny REGON 290014112		Wysłać bez pisma przewodniego D1790DCAED3DC763 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 284 762,76	2 442 669,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 196 141,89	2 475 836,96
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 196 141,89	2 456 212,78
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 859,18
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	6 765,00
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)	2 038 234,87	2 270 679,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 997 425,35	2 201 332,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 809,52	49 722,25
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	12 859,18
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	6 765,00
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)	2 442 669,78	2 647 827,63

Agnieszka Małgorzata Nawara
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Nawara

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

D1790DCAED3DC763

Grażyna Milanowicz
kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Grażyna Milanowicz

SJO BeSTia

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 201 332,68	-2 402 751,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 201 332,68	-2 402 751,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	241 337,10	245 075,78

Agnieszka Małgorzata Nawara
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Milanowicz
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Agnieszka Nawara

D1790DCAED3DC763

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
mgr Grażyna Milanowicz

SJO BeSTia

Agnieszka Małgorzata Nawara
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Nawara

SJO BeSTia

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

D1790DCAED3DC763

Grażyna Milanowicz
kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Grażyna Milanowicz