

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. JANA PAWŁA II W SUCHEDNIOWIE ul. Emilii Peck 15A 26-130 Suchedniów		Gmina Suchedniów
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 63A06B4833D1AE3D 
290014112		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	402 414,30	626 378,50	A Fundusz	245 075,78	442 666,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 647 827,63	3 136 460,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	402 414,30	626 378,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 402 751,85	-2 693 794,32
A.II.1 Środki trwałe	395 649,30	626 378,50	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 (-)	-2 402 751,85	-2 693 794,32
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	294 429,30	527 398,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 520,00	9 280,00	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	161 297,96	194 434,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 765,00	0,00	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	161 297,96	194 434,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 959,83	8 774,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 384,00	14 184,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 710,93	59 493,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 572,85	101 260,41

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

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
63A06B4833D1AE3D

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	3 959,44	10 721,93	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	2 670,35	10 721,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 670,35	10 721,93
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	1 289,09	0,00			
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	1 289,09	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 670,35	10 721,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 670,35	10 721,93			
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
mgr Agnieszka Nawara

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

63A06B4833D1AE3D

Grażyna Milanowicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR JEDNOSTKI
mgr Grażyna Milanowicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	406 373,74	637 100,43	Suma pasywów	406 373,74	637 100,43

Agnieszka Małgorzata Nawara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nawara
mgr Agnieszka Nawara

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

63A06B4833D1AE3D

Grażyna Milanowicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Milanowicz
mgr Grażyna Milanowicz

Strona 3 z 4

Agnieszka Małgorzata Nawara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Nawara

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)


63A06B4833D1AE3D

Grażyna Milanowicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Grażyna Milanowicz

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Piłsudskiego 26-130 Suchedniów
26.03.2024
Wpł. dn.

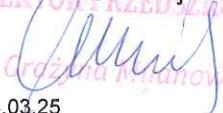
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. JANA PAWŁA II W SUCHEDNIOWIE ul. Emilii Peck 15A 26-130 Suchedniów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Suchedniów
Numer identyfikacyjny REGON 290014112	sporządzony na dzień 31-12-2023 r. ... podpis	Wysłać bez pisma przewodniego B3CF3942FE5C73A1 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	193 349,59	201 193,50
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	144 714,50	151 385,50
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	48 635,09	49 808,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 604 072,97	2 902 248,86
B.I. Amortyzacja	22 416,41	25 307,80
B.II. Zużycie materiałów i energii	273 087,94	266 916,64
B.III. Usługi obce	86 912,60	134 819,72
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 810 014,33	1 978 400,18
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	409 643,69	478 000,52
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 998,00	18 804,00
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)	-2 410 723,38	-2 701 055,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 884,99
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	4 884,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	-6 499,90	0,00

Agnieszka Małgorzata Nawara
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Nawara

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień
B3CF3942FE5C73A1

Grażyna Milanowicz
kierownik jednostki
DYREKTOR JEDNOSTKI

mgr Grażyna Milanowicz

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	-6 499,90	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 404 223,48	-2 696 170,37
G.	Przychody finansowe	1 507,48	2 420,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 507,48	2 420,75
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)	-2 402 716,00	-2 693 749,62
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35,85	44,70
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 402 751,85	-2 693 794,32

Agnieszka Małgorzata Nawara
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Milanowicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Agnieszka Nawara

B3CF3942FE5C73A1

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
mgr Grażyna Milanowicz

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Agnieszka Małgorzata Nawara
główny księgowy

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Nawara
mgr Agnieszka Nawara

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

B3CF3942FE5C73A1

Grażyna Milanowicz
kierownik jednostki

DYREKTOR PIŁEZYŃSKA
Milanowicz
mgr Grażyna Milanowicz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. JANA PAWŁA II W SUCHEDNIOWIE ul. Emilii Peck 15A 26-130 Suchedniów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Suchedniów
Numer identyfikacyjny REGON 290014112	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8ADCA5B5D55F03EC

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 442 669,78	2 647 827,63
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 475 836,96	3 383 023,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 456 212,78	2 914 479,93
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	12 859,18	219 272,00
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	6 765,00	30 000,00
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	219 272,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 270 679,11	2 894 391,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 201 332,68	2 402 751,85
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 722,25	53 095,15
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 859,18	219 272,00
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	6 765,00	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	219 272,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 647 827,63	3 136 460,56

Agnieszka Małgorzata Nawara
główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Grażyna Milanowicz
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Nawara

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Grażyna Milanowicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 402 751,85	-2 693 794,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 402 751,85	-2 693 794,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	245 075,78	442 666,24

Agnieszka Małgorzata Nawara
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Milanowicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Agnieszka Nawara
mgr Agnieszka Nawara

8ADCA5B5D55F03EC

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Milanowicz
mgr Grażyna Milanowicz

Agnieszka Małgorzata Nawara
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nawara
mgr Agnieszka Nawara

SJO BeSTia

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

8ADCA5B5D55F03EC

Grażyna Milanowicz
kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Milanowicz
mgr Grażyna Milanowicz