


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WOŁCZYNIE ul. Sienkiewicza 4 46-250 Wołczyn Numer identyfikacyjny REGON 530582701	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W WOŁCZYNIE Biuro Obsługi Interesanta BURMISTRZ WOŁCZYNA Wpł. dnia: 28.03.2024 Wysłać bez pisma przewodniego Ilość za: 732AFB62451C1AE0 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	861 019,85	863 778,31	A Fundusz	674 645,01	666 345,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 670 726,05	4 068 680,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	861 019,85	863 778,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 996 081,04	-3 402 334,25
A.II.1 Środki trwałe	861 019,85	863 778,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	50 414,80	A.II.2 Strata netto (-)	-2 996 081,04	-3 402 334,25
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	809 803,36	777 356,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 216,49	36 006,71	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	216 285,81	234 775,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	216 285,81	234 775,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 609,50	22 803,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 340,83	33 466,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 146,32	178 090,32

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego
Agnieszka Joanna Sałata
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Sałata
SJO BeSTia

2024-01-19
(rok, miesiąc, dzień)
732AFB62451C1AE0

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
Barbara Błaszczykiewicz
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Błaszczykiewicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	144,15	166,56
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	29 910,97	37 342,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 170,81	7 293,24	D.II.8 Fundusze specjalne	1 045,01	248,52
B.I.1 Materiały	9 170,81	7 293,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 045,01	248,52
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	20 232,40	29 801,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 695,15	29 801,00			
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	537,25	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	507,76	248,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	507,76	248,52			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Joanna Salata
(główny księgowy)

SJO BeSTia Agnieszka Salata

2024-01-19
(rok, miesiąc, dzień)
732AFB62451C1AE0

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
Barbara Błaszczukiewicz
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Błaszczukiewicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	890 930,82	901 121,07	Suma pasywów	890 930,82	901 121,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

Przedszkola Publicznego

Agnieszka Joanna Salata

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Salata

SJO BeSTia

2024-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

732AFB62451C1AE0

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego

w Włoszczowie

Barbara Błaszczkiewicz

(kierownik jednostki)

mgr Barbara Błaszczkiewicz

Wyjaśnienia do bilansu

3

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego

Agnieszka Joanna Sałata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-19

(rok, miesiąc, dzień)


732AFB62451C1AE0

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego

Barbara Błaszczykiewicz

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WOLCZYNI ul. Slenkiewicza 4 46-250 Wolczyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W WOLCZYNI Burmistrz Wolczyna Biuro Obsługi Interesanta Wpł. 28.03.2024 nia Ilość zał. 116212F199169066 słuch
Numer identyfikacyjny REGON 530582701		

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 weksłowych, 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Joanna Salata
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Salata
SJO BeStia

2024.01.19
rok mies. dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
Barbara Błaszczkiewicz
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Błaszczkiewicz
Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego
Agnieszka Joanna Salata
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Salata

2024.01.19
rok mies. dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
Barbara Błaszczykiewicz
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Błaszczykiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WOŁCZYNIE ul. Sienkiewicza 4 46-250 Wołczyn Numer identyfikacyjny REGON 530582701	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI w WOŁCZYNIE BURMISTRZ WOŁCZYNA Wpł. 28.03.2024 Wysłać bez pisma przewodniego DA9093819F2D728A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	270 422,88	379 084,90
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	270 422,88	379 084,90
B. Koszty działalności operacyjnej	3 278 914,46	3 783 537,14
B.I. Amortyzacja	63 569,34	47 656,34
B.II. Zużycie materiałów i energii	347 154,91	349 728,44
B.III. Usługi obce	139 157,01	76 608,46
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 194 109,86	2 692 659,54
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	532 375,22	613 863,70
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 548,12	3 020,66
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)	-3 008 491,58	-3 404 452,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 397,88	2 109,59
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	12 397,88	2 109,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Joanna Salata
główny księgowy
mgr Agnieszka Salata
SJO BeSTia

2024-01-19
rok, miesiąc, dzień
DA9093819F2D728A

mgr Barbara Błaszczykiewicz
Przedszkole Publiczne
w Wołczynie
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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 996 093,70	-3 402 342,65
G.	Przychody finansowe	12,66	8,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12,66	8,40
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)	-2 996 081,04	-3 402 334,25
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)	-2 996 081,04	-3 402 334,25

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Przedszkola Publicznego
Agnieszka Joanna Sałata

główny księgowy
mgr Agnieszka Sałata

2024-01-19
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego
Barbara Błaszczykiewicz
 kierownik jednostki
mgr Barbara Błaszczykiewicz

SJO BeSTia

DA9093819F2D728A


Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego
Agnieszka Joanna Salata
główny księgowy
mgr Agnieszka Salata

2024-01-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
Barbara Błaszczykiewicz
kierownik jednostki
mgr Barbara Błaszczykiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WOLCZYNIE ul. Sienkiewicza 4 46-250 Wolczyn Numer identyfikacyjny REGON 530582701	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI w WOLCZYNIE Biuro Obsługi Interesanta BURMISTRZ WOLCZYNA Wpł. 04.04.2024 dnia Wysłać bez pisma przewodniego Ilość za: 5735E2D9D7A5B142 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 454 884,08	3 670 726,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 208 848,58	3 765 068,15
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 208 848,58	3 714 653,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	50 414,80
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)	2 993 006,61	3 367 113,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 710 378,60	2 996 081,04
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	282 628,01	371 032,92
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	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)	3 670 726,05	4 068 680,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego
Agnieszka Joanna Salata
główny księgowy
mgr Agnieszka Salata

2024-04-03
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Wolczynie
Barbara Błaszczkiewicz
mgr Barbara Błaszczkiewicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 996 081,04	-3 402 334,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 996 081,04	-3 402 334,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	674 645,01	666 345,99

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego
w Wołczynie
Agnieszka Joanna Salata
mgr główny księgowy

2024-04-03
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Wołczynie
Barbara Błaszczykiewicz
mgr kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Przedsiębiorstwa Publicznego
w Wodzisławiu

Agnieszka Joanna Salata

główny księgowy

mgr Agnieszka Salata

2024-04-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedsiębiorstwa Publicznego
w Wodzisławiu

Barbara Błaszczykiewicz

mgr Barbara Błaszczykiewicz

kierownik jednostki