


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Wołczynie ul. Sienkiewicza 46-250 Wołczyn Numer identyfikacyjny REGON 530582701	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: BURMISTRZ WOŁCZYNA
		Wysłać bez pisma przewodniego 765EE870F7D2FBD0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	924 589,19	861 019,85	A Fundusz	744 505,48	674 645,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 454 884,08	3 670 726,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	924 589,19	861 019,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 710 378,60	-2 996 081,04
A.II.1 Środki trwałe	924 589,19	861 019,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 710 378,60	-2 996 081,04
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	857 961,32	809 803,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 627,87	51 216,49	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	212 012,59	216 285,81
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	212 012,59	216 285,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 093,16	30 609,50
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	27 644,38	29 340,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 290,35	155 146,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Przedszkola Publicznego
Agnieszka Joanna Salata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

765EE870F7D2FBD0

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego
Barbara Maszczykiewicz

(kierownik jednostki)

mgr Barbara Maszczykiewicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	209,19	144,15
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	31 928,88	29 910,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 595,17	9 170,81	D.II.8 Fundusze specjalne	3 775,51	1 045,01
B.I.1 Materiały	8 595,17	9 170,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 775,51	1 045,01
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	22 449,84	20 232,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 558,20	19 695,15			
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	2 891,64	537,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	883,87	507,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	883,87	507,76			
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

Przedszkola Publicznego

w Włocławku

Agnieszka Joanna Salata

mgr Agnieszka Salata (główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

765EE870F7D2FBD0

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego

w Włocławku

Barbara Błaszczkiewicz

mgr Barbara Błaszczkiewicz (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	956 518,07	890 930,82	Suma pasywów	956 518,07	890 930,82

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego
w Wolczynie

Agnieszka Joanna Szałata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

765EE870F7D2FBD0

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Wolczynie

Barbara Błaszczykiewicz
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Przedszkola Publicznego
w Wołczynie

Agnieszka Joanna Salata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

765EE870F7D2FBD0

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego
w Wołczynie

Barbara Błaszczkiewicz
(kierownik jednostki)

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.	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	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego
w Wołczynie

Agnieszka Joanna Salata
(główny księgowy)

2023.01.30
rok mies. dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Wołczynie

mgr Barbara Błaszczykiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole Publiczne w Wołczynie ul. Sienkiewicza 46-250 Wołczyn			BURMISTRZ WOŁCZYNA	
Numer identyfikacyjny REGON 530582701			Wysłać bez pisma przewodniego 0D0C6DD04DE1CC4D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		218 391,88	270 422,88
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		218 391,88	270 422,88
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 928 777,49	3 278 914,46
B.I.	Amortyzacja		65 440,89	63 569,34
B.II.	Zużycie materiałów i energii		290 183,12	347 154,91
B.III.	Usługi obce		32 777,46	139 157,01
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 050 505,87	2 194 109,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		487 325,25	532 375,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 544,90	2 548,12
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)		-2 710 385,61	-3 008 491,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	12 397,88
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	12 397,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkole Publiczne w Wołczynie
Agnieszka Joanna Salata
główny księgowy
mgr Agnieszka Salata

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkole Publiczne w Wołczynie
Barbara Błaszczkiewicz
kierownik jednostki
mgr Barbara Błaszczkiewicz

SJO BeSTia

0D0C6DD04DE1CC4D

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)	-2 710 385,61	-2 996 093,70
G.	Przychody finansowe	7,01	12,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,01	12,66
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)	-2 710 378,60	-2 996 081,04
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)	-2 710 378,60	-2 996 081,04

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego
w Wołczynie

Agnieszka Joanna Salata
mgr Agnieszka Salata
główny księgowy

2023-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Wołczynie

Barbara Błaszczykiewicz
mgr Barbara Błaszczykiewicz
kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego
w Wolczynie

mgr Agnieszka Joanna Salata
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Wolczynie

mgr Barbara Błaszczykiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Przedszkole Publiczne w Wołczynie			BURMISTRZ WOŁCZYNA	
ul. Sienkiewicza				
46-250 Wołczyn		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			95D28BD4671D1A35	
530582701				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 297 979,41	3 454 884,08
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 815 005,43	3 208 848,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 815 005,43	3 208 848,58
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	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)		2 658 100,76	2 993 006,61
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 444 575,80	2 710 378,60
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		213 524,96	282 628,01
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)		3 454 884,08	3 670 726,05

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkole Publiczne
Wolczyn
Agnieszka Salata
główny księgowy
mgr Agnieszka Salata

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkole Publiczne
Barbara Błaszczykiewicz
kierownik jednostki
mgr Barbara Błaszczykiewicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 710 378,60	-2 996 081,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 710 378,60	-2 996 081,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	744 505,48	674 645,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Przedszkola Publicznego

w Wodzisławiu

Agnieszka Szałata

główny księgowy

2023-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego

w Wodzisławiu

mgr Barbara Błaszczykiewicz

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Przedszkola Publicznego
w Wodzisławie

Agnieszka Salata

główny księgowy

2023-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego
w Wodzisławie

Barbara Błaszczykiewicz

kierownik jednostki