

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZŁOTOWIE ul. Grochowskiego 14 77-400 Złotów 301584212 Numer identyfikacyjny REGON				Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	467 963,84	444 553,72	A. Fundusze	363 990,07	328 564,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 494 687,24	2 742 605,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	467 963,84	444 553,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 130 697,17	-2 414 041,39
1. Środki trwałe	467 963,84	444 553,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 130 697,17	2 414 041,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	453 695,84	433 729,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 268,00	10 824,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 306,94	138 956,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	124 306,94	138 956,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 861,57	2 719,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 275,94	21 862,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 044,25	114 104,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	125,18	270,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	20 333,17	22 967,17	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	986,17	2 084,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	986,17	2 084,17			
II. Należności krótkoterminowe	19 347,00	20 883,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 347,00	20 883,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	488 297,01	467 520,89	Suma pasywów	488 297,01	467 520,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Mibhoz
(kierownik jednostki)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZŁOTOWIE ul. Grochowskiego 14 77-400 Złotów Numer identyfikacyjny REGON 301584212		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat	
				Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 334 425,28	2 494 687,24		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 329 749,86	2 672 641,96		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 329 749,86	2 672 641,96		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 169 487,90	2 424 723,39		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 944 981,41	2 130 697,17		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	224 506,49	294 026,22		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 494 687,24	2 742 605,81		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 130 697,17	-2 414 041,39		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 130 697,17	2 414 041,39		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	363 990,07	328 564,42		

GLÓWNY KSIĘGOWY*Jolanta Wiese*

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW*mgr Jolanta Mikłosz*

(kierownik jednostki)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZŁOTOWIE ul. Grochowskiego 14 77-400 Złotów Numer identyfikacyjny REGON 301584212		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	226 862,00	292 692,00		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	226 862,00	292 692,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 357 658,66	2 709 603,61		
I.	Amortyzacja	23 410,12	23 410,12		
II.	Zużycie materiałów i energii	342 133,58	432 033,83		
III.	Usługi obce	106 618,54	96 562,31		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 523 138,26	1 738 770,90		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	348 071,26	399 551,98		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 286,90	19 274,47		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 130 796,66	-2 416 911,61		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 130 796,66	-2 416 911,61		
G.	Przychody finansowe	99,49	2 870,22		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	99,49	2 870,22		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 130 697,17	-2 414 041,39
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)	-2 130 697,17	-2 414 041,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

Jolanta Miklosz

(kierownik jednostki)