

014

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat		
Przedszkole Publiczne w Starych Siolkowicach ul. Piastowska 15 46-083 Stare Siolkowice 530585728 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYCH SIOLKOWICACH sporządzony na dzień 31.12.2022 roku			Urząd Gminy w Popielowie WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 21.03.2023 wpłynęło / L. dz.		
AKTYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)		PASYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)	
A. Aktywa trwałe	762 183,73	733 466,31	A.	Fundusze	717 318,03	675 091,69	
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	1 794 651,20	1 803 124,56	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	762 183,73	733 466,31	II.	Wynik finansowy netto(+,-)	- 1 077 333,17	- 1 128 032,87	
1. Środki trwałe	762 183,73	733 466,31	1.	Zysk netto (+)	-	-	
1.1. Grunty	12 660,00	12 660,00	2.	Strata netto (-)	- 1 077 333,17	- 1 128 032,87	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	733 993,51	707 502,26	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 530,22	13 304,05	B.	Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 154,07	74 132,99	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe	-	-	
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe	59 154,07	74 132,99	
III. Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 154,67	934,52	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów		6 157,00	
1. Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 135,23	24 257,07	
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 717,14	40 518,76	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania		51,06	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	14 288,37	15 758,37	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
			8	Fundusze specjalne	147,03	2 214,58	

I.	Zapasy	4 294,96	5 893,66	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147,03	2 214,58
1.	Materiały	4 294,96	5 893,66	8.2	Inne fundusze		
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	III.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
4.	Towary	-	-				
II.	Należności krótkoterminowe	9 846,38	7 650,13				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług						
2.	Należności od budżetów						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				
4.	Pozostałe należności	9 846,38	7 650,13			-	-
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			-	-
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	147,03	2 214,58			-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147,03	2 214,58				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		-				
4.	Inne środki pieniężne	-	-				
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-				
	Suma aktywów	776 472,10	749 224,68		Suma pasywów	776 472,10	749 224,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Marszałek

(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Starych Siołkowicach

mgr Beata Kołodziej

(kierownik jednostki)

de

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach ul. Piastowska 15 46-530 Siołkowice tel. 4692-140 530585728 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Starych Siołkowicach na dzień 31.12.2022 roku		Adresat: Urząd Gminy Gminy POPIELÓW 21.03.2023	
Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
1	2	3		4	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 477,50		111 054,76	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-		-	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-		-	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-		-	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-		-	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	90 477,50		111 054,76	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 173 121,45		1 239 087,63	
I.	Amortyzacja	25 862,27		28 717,42	
II.	Zużycie materiałów i energii	216 728,80		174 300,77	
III.	Usługi obce	36 747,37		43 759,36	
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia	702 581,43		766 023,42	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	187 428,66		222 242,39	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 772,92		4 044,27	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 1 082 643,95		- 1 128 032,87	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 310,78		-	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-	
II.	Dotacje	-		-	
III.	Inne przychody operacyjne	5 310,78			
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-		-	
I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 077 333,17		- 1 128 032,87	
G.	Przychody finansowe	-		-	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-		-	
II.	Odsetki	-		-	
III.	Inne	-		-	
H.	Koszty finansowe	-		-	
I.	Odsetki	-		-	
II.	Inne	-		-	

I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 077 333,17	- 1 128 032,87
J	Podatek dochodowy	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 077 333,17	- 1 128 032,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Agnieszka Marszałek

.....
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Starych Siołkowicach

[Signature]
mgr Beata Kołodziej

.....
(kierownik jednostki)

ale

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Starych Siolkowicach sporządzone na dzień 31.12.2022 roku	Adresat: Urząd Gminy w Gminie POPIELÓW 21.03.2023 wpłynęło / L. dz.
--	--	--

Przedszkole Publiczne w Starych Siolkowicach ul. Piłsudskiego 15 tel. 4692-149
Numer identyfikacyjny REGON 14692-149

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3	4
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 496 818,21	1 794 651,20
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 192 817,13	1 199 108,60
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 176 915,89	1 199 108,60
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Niedopłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości nie materialne i prawne	15 901,24	
1.7.	Aktywa przyjęte do zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	894 984,14	1 190 635,24
2.1.	Strata za rok ubiegły	801 272,36	1 077 333,17
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	93 711,78	113 302,07
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	-	-
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9.	Inne zmniejszenia	-	-
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 794 651,20	1 803 124,56
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 077 333,17	- 1 128 032,87
1.	zysk netto (+)	-	-
2.	strata netto (-)	- 1 077 333,17	- 1 128 032,87
3	nadwyżka środków obrotowych	-	-
GŁÓWNA IV SIĘGOWA	Fundusz (II+,-III)	717 318,03	675 091,69

mgr Agnieszka Marszałek
.....
(Główny księgowy)

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego w Starych Siolkowicach
.....
(Kierownik jednostki)