

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej  
Zientarskiego 3  
26-600 Radom

Numer identyfikacyjny REGON  
67010146900000

**Bilans**  
jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2022

Adresat  
WYDZIAŁ BUDŻETU  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
W RADOMIU

2023-03-21

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		1 656 221,57	1 663 384,98	<b>A. Fundusze</b>		1 161 155,35	931 860,20
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		6 205 306,75	6 201 069,62
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		1 656 221,57	1 663 384,98	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-5 044 151,40	-5 269 209,42
1. Środki trwałe		1 656 221,57	1 663 384,98	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		103 191,00	103 191,00	2. Strata netto (-)		-5 044 151,40	-5 269 209,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 451 737,33	1 398 524,29	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		32 077,31	23 470,43	<b>B. Fundusze płatcówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		69 215,93	138 199,26	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		516 941,44	750 390,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		516 941,44	750 390,41
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		75 071,74	73 720,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		22 147,00	10 722,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		131 601,98	372 247,49
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		268 488,22	274 784,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		47,09	50,41
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		21 875,22	18 865,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		19 585,41	18 865,63
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		19 585,41	18 865,63
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
<b>II. Należności z tytułu dostaw i usług</b>		2 289,81	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 289,81	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>19 585,41</b>	<b>18 865,63</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 585,41	18 865,63			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 678 096,79</b>	<b>1 682 250,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 678 096,79</b>	<b>1 682 250,61</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr. Ewa Maria Warda  
 Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

**STARSZA KSIĘGOWA**  
  
 mgr. Dorota Mularska

**DYREKTOR**  
  
 mgr. Ewa Maria Warda  
 Kierownik jednostki

91A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej Zientarskiego 3 26-600 Radom	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2022</b> Wariant porównawczy	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU 2023-03-20
Numer identyfikacyjny REGON 67010146900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	562 336,00	654 379,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	450 480,00	526 392,00
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	111 856,00	127 987,92
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 607 531,82	5 922 194,84
I. Amortyzacja	64 342,66	77 836,59
II. Zużycie materiałów i energii	756 673,33	845 937,11
III. Usługi obce	255 308,61	223 172,51
IV. Podatki i opłaty	264,60	397,40
V. Wynagrodzenia	3 652 848,66	3 828 700,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	874 759,38	946 150,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 334,58	0,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-5 045 195,82	-5 267 814,72
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	937,33	895,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	937,33	895,11
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	2 289,81
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	2 289,81
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-5 044 258,49	-5 269 209,42
<b>G. Przychody finansowe</b>	107,09	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	107,09	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 044 151,40	-5 269 209,42
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-5 044 151,40	-5 269 209,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Warda

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Milutka

Kierownik jednostki

STARSZA KSIĘGOWA

mgr Dorota Milutka



4/1a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej Zientarskiego 3 26-600 Radom	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022</b>	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
		2023-03-21
Numer identyfikacyjny REGON 6701014690000		

*J*

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 822 434,23	6 205 306,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 230 340,25	5 253 719,40
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 138 140,25	5 168 719,40
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	92 200,00	85 000,00
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)	4 847 467,73	5 257 956,53
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 639 564,40	5 044 151,40
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	115 703,33	128 805,13
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	92 200,00	85 000,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 205 306,75	6 201 069,62
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 044 151,40	-5 269 209,42
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 044 151,40	-5 269 209,42
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	1 161 155,35	931 860,20

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Jarosław Wałaj  
 (główny księgowy)

2023-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 DYREKTOR  
 (kierownik jednostki)

STARSZA KSIĘGOWA  
  
 mgr Dorota Miodarska



a/a

### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej
1.2	siedzibę jednostki 26-600 Radom ul. Zientarskiego 3
1.3	adres jednostki ul. Zientarskiego 3 26-600 Radom
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 - 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia wg Tabeli 1.1 Majątek trwały - wartość brutto wg tabeli 1.1.1 Amortyzacja (umorzenie)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak, wg Tabeli 1.2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu brak, wg tabeli 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak, wg tabeli 1.4
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) brak, wg tabeli 1.5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak, wg tabeli 1.6

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat brak
b)	powyżej 3 do 5 lat brak
c)	powyżej 5 lat brak wg tabeli 1.7
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 nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łącną 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 brak, wg tabeli 1.8
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie brak, wg tabeli 1.9 i 1.10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie brak, wg tabeli 1.11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tabeli 1.12
1.16.	inne informacje brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów brak, wg tabeli 1.13
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych nie dotyczy
2.5.	inne informacje brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Józef Warda  
główny księgowy

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

STARSZA KSIĘGOWA  
mgr Dorota Miturska

kiernik jednostki

DYREKTOR

mgr [signature]