

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne Nr 2
Jasińskiego 4
26-600 Radom

Numer identyfikacyjny REGON
67010111000000

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Budżetu

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		407 542,99	374 271,72	A. Fundusze		204 663,55	57 909,01
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 369 142,35	2 302 794,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe		407 542,99	374 271,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 164 478,80	-2 244 885,58
1. Środki trwałe		407 542,99	374 271,72	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		25 984,00	25 984,00	2. Strata netto (-)		-2 164 478,80	-2 244 885,58
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		378 943,77	345 714,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 615,22	2 573,71	B. Fundusze płatcówek		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		224 112,24	342 656,38
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	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		16 331,29	29 000,95
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		8 180,00	2 962,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		64 006,15	164 693,55
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		118 912,80	119 708,20
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		21 232,80	26 293,67	8. Fundusze specjalne		16 682,00	26 293,67
I. Zapasy		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		16 682,00	26 293,67
1. Materiały		0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
2. Poliprodukty 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		0,00	0,00				
II. Należności krótkoterminowe		718,11	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	718,11	0,00			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 514,69	26 293,67			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 514,69	26 293,67			
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	428 775,79	400 565,39	Suma pasywów	428 775,79	400 565,39



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Wanda

2023 - 03 - 24

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Strąg

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 2 Jasińskiego 4 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30 26-600 Radom
Numer identyfikacyjny REGON 67010111000000		2023 -03- 23

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	230 244,00	247 156,50
i) Przychody netto ze sprzedaży produktów	173 568,00	209 430,68
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	56 676,00	37 725,82
B. Koszty działalności operacyjnej	2 395 071,24	2 491 655,75
i) Amortyzacja	33 271,27	33 271,27
ii) Zużycie materiałów i energii	253 367,61	306 902,19
iii) Usługi obce	34 169,55	43 393,04
iv) Podatki i opłaty	0,00	0,00
v) Wynagrodzenia	1 693 038,75	1 654 197,09
vi) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	378 871,26	451 535,53
vii) Pozostałe koszty rodzajowe	2 352,80	2 356,63
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)	-2 164 827,24	-2 244 499,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	348,44	331,78
i) Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
ii) Dotacje	0,00	0,00
iii) Inne przychody operacyjne	348,44	331,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	689,23
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	689,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 164 478,80	-2 244 856,70
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
i) Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
ii) Odsetki	0,00	0,00
iii) Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	28,88
i) Odsetki	0,00	28,88
ii) Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 164 478,80	-2 244 885,58
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)	-2 164 478,80	-2 244 885,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Wanda

Główny księgowy

2023 -03- 22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Danuta

Kierownik jednostki



ala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 2 Jasińskiego 4 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30 26-600 Radom
Numer identyfikacyjny REGON 67010111000000		2023 -03- 3

8

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 218 440,73	2 369 142,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 194 624,48	2 152 994,62
1 1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1 2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 194 624,48	2 152 994,62
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 trwale i środki trwale 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)	2 043 922,86	2 219 342,38
2 1 Strata za rok ubiegły	1 994 253,42	2 164 478,80
2 2 Zrealizowane dochody budżetowe	49 669,44	54 863,58
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)	2 369 142,35	2 302 794,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 164 478,80	-2 244 885,58
1 zysk netto (+)	0,00	0,00
2 strata netto (-)	-2 164 478,80	-2 244 885,58
3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	204 663,55	57 909,01

2023 -03- 2 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Wanda
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Beata Musiał
(kierownik jednostki)



	według tabeli 1.5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie utworzono rezerw na przyszłe zobowiązania
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
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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 występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
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
	Nie występuje
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
	Nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	dane w tabeli 1.12
1.16.	inne informacje
	Nie wystąpiły inne okoliczności mające znaczenie dla objaśnienia sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów
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 występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dokonano odpisy aktualizujące należności od firmy GOEE Energia sp. z o.o. z tytułu należności głównej oraz należnych odsetek.
2.4.	informacje 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
	Nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Wajda

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Dariusz G

(kierownik jednostki)