

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima
Kulskiego 20
26-600 Radom

Numer identyfikacyjny REGON

67010186000000

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Budżetu

2023 -03-

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 536 682,43	6 337 450,52	A. Fundusze		6 099 976,94	5 667 396,78
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		10 802 687,02	10 552 382,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 536 682,43	6 337 450,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 702 710,08	-4 884 985,62
1. Środki trwałe		6 536 682,43	6 337 450,52	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		80 549,00	80 549,00	2. Strata netto (-)		-4 702 710,08	-4 884 985,62
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		6 432 061,32	6 244 356,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 542,92	1 157,19	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		22 529,19	11 387,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		439 704,99	685 155,04
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		439 704,99	685 155,04
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		64 571,60	71 840,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		17 440,00	7 645,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		122 792,98	341 125,30
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		231 900,91	249 442,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		2 999,50	15 101,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		2 999,50	15 101,30
1. Materie		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 999,50	15 101,30
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	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				

24

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	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		2 999,50	15 101,30				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 999,50	15 101,30				
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		6 539 681,93	6 352 551,82	Suma pasywów		6 539 681,93	6 352 551,82


Główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Frącka
Kierownik jednostki

STARSZA KSIĘGOWA

mgr Danuta Sitarowska

ala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima Kilińskiego 20 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 67010186000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	524 104,00	639 344,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	436 562,00	539 409,00
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	87 542,00	99 935,46
B. Koszty działalności operacyjnej	5 226 673,07	5 530 481,52
I. Amortyzacja	203 719,79	199 231,91
II. Zużycie materiałów i energii	699 784,19	808 980,21
III. Usługi obce	131 185,91	131 929,85
IV. Podatki i opłaty	3 628,60	1 383,60
V. Wynagrodzenia	3 356 979,08	3 498 570,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	825 888,41	886 534,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 487,09	5 850,81
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)	-4 702 569,07	-4 891 137,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	934,97	6 260,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	934,97	6 260,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 010,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 010,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 702 644,10	-4 884 876,77
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	65,98	108,85
I. Odsetki	65,98	108,85
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 702 710,08	-4 884 985,62
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)	-4 702 710,08	-4 884 985,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2023 - 03 - 22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

STARSZA KSIĘGOWA

mgr Dorota Miturska



910

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima Kilińskiego 20 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 6701018600000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 758 692,02	10 802 687,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 557 328,61	4 561 318,54
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 557 328,61	4 561 318,54
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)	4 513 333,61	4 811 623,16
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 425 556,58	4 702 710,08
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	87 777,03	108 913,08
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)	10 802 687,02	10 552 382,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 702 710,08	-4 884 985,62
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 702 710,08	-4 884 985,62
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	6 099 976,94	5 667 396,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Wajda

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Beata Skarżyska

(kierownik jednostki)

STARSZA KSIĘGOWA

mgr Daria Mularska



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima
1.2	siedzibę jednostki ul. Kilińskiego 20 26-600 Radom
1.3	adres jednostki ul. Kilińskiego 20 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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wieczystie 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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak, wg tabeli .
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 1.12
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

(główny księgowy)

2023 -03- 2 2

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Dorota Matuska

(kierownik jednostki)

STARSZA KSIĘGOWA

mgr Dorota Matuska