

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 12  
Wiemera 34  
26-600 Radom

Numer identyfikacyjny REGON  
67010112700000

**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
<b>A. Aktywa trwałe</b>		423 622,90	387 871,27	<b>A. Fundusze</b>		124 645,80	-285 675,52
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		3 055 836,09	4 936 488,27
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		423 622,90	387 871,27	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-2 931 290,29	-5 222 163,79
1 Środki trwałe		423 622,90	387 871,27	1 Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		23 208,00	23 208,00	2 Strata netto (-)		-2 931 290,29	-5 222 163,79
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		400 414,90	348 935,67	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	15 727,60	<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		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		319 497,45	712 895,76
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		319 497,45	712 895,76
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		43 727,21	104 492,83
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów		10 879,00	7 732,00
1 Akcje i udziały		0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		90 362,54	367 437,34
2 Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		154 118,35	193 944,62
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
<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>		20 420,36	39 348,97	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		20 420,36	39 288,97
1 Materiały		0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		20 420,36	39 288,97
2 Poprodukty 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 krótkoterminowe</b>		0,00	60,00				
1 Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	60,00				

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	0,00	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>		20 420,36	39 288,97				
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 420,36	39 288,97				
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>		0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		<b>444 043,26</b>	<b>427 220,24</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>444 043,26</b>	<b>427 220,24</b>

GŁÓWNY KASJER

*mgr Jolanta Księżopka*  
Główny Kasjer

2023 - 03 - 24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Barbara Jędrzej*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 12 Wernera 34 26-600 Radom	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022</b> Wariant porównawczy	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 67010112700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	291 311,09	443 132,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	247 221,00	354 687,00
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	44 090,09	88 445,44
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 227 067,56	6 665 900,31
I. Amortyzacja	52 086,81	52 602,63
II. Zużycie materiałów i energii	305 693,05	1 848 769,20
III. Usługi obce	170 849,06	218 036,38
IV. Podatki i opłaty	264,60	264,60
V. Wynagrodzenia	2 172 479,27	2 845 657,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	524 354,77	694 874,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 340,00	5 695,55
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>	-2 935 756,47	-6 222 767,87
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	551,91	604,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	551,91	604,08
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	229,91	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	229,91	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 935 434,47	-5 222 163,79
<b>G. Przychody finansowe</b>	4 144,18	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 144,18	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>	-2 931 290,29	-5 222 163,79
<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>	-2 931 290,29	-5 222 163,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Krawiec

Główny księgowy

2023 -03- 23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki







Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 12 Wernera 34 26-600 Radom	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022</b>	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
Numer identyfikacyjny REGON 67010112700000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 902 561,27	3 055 836,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 900 428,76	6 273 183,86
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 900 428,76	4 911 517,31
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	1 361 666,55
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)	2 747 153,94	4 392 531,68
2.1 Strata za rok ubiegły	2 687 929,03	2 931 290,29
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	59 224,91	99 574,84
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	1 361 666,55
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>	3 055 836,09	4 936 488,27
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (*,-)</b>	-2 931 290,29	-5 222 163,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 931 290,29	-5 222 163,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	124 545,80	-285 675,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

2023 -03- 29

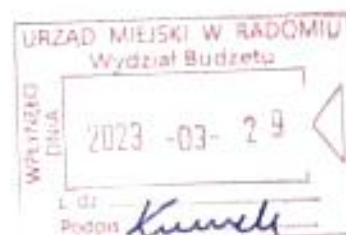
*Mgr Stanisław Warda*  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Beata Maciej*

(kierownik jednostki)





INFORMACJA DODATKOWA



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 12
1.2	siedzibę jednostki Radom
1.3	adres jednostki ul. Wernera 34 26-600 Radom
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z zakresu wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe
4.	opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami określonymi w zarządzeniu Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Oświaty dla Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia w Radomiu w sprawie polityki rachunkowości: 1. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową raz w roku 2. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny 3. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty 4. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszając o odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe
5.	inne informacje Organem prowadzącym jednostkę jest Gmina Miasta Radomia z siedzibą ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad jednostką jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu
II.	<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 Główne składniki aktywów trwałych przedstawia tabela stanowiąca Załącznik Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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 według tabeli 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Jednostka nie posiada takich aktywów
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) 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
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
	nie występuje
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
	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  
 (główny księgowy)

2023 -03- 23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 (kierownik jednostki)