

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 14
Jana Pawła II 3
26-610 Radom

Numer identyfikacyjny REGON
67010169900000

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		422 691,57	371 788,66	A. Fundusze		204 000,26	50 160,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 577 008,39	2 437 016,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe		422 691,57	371 788,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 373 008,13	-2 386 856,15
1 Środki trwałe		422 691,57	371 788,66	1 Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		40 083,00	40 083,00	2 Strata netto (-)		-2 373 008,13	-2 386 856,15
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		368 164,54	320 260,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		14 444,03	11 445,00	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		237 460,14	329 050,08
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		237 460,14	329 050,08
3.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		30 542,02	31 149,79	1 Zobowiązania wobec budżetów		8 452,00	5 923,00
3.2 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		64 607,10	167 372,93	2 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		64 607,10	167 372,93
3.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		116 518,36	117 228,54
3.4 Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		116 518,36	117 228,54
3.5 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczone wykonaniami umów)		0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczone wykonaniami umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		18 768,83	7 421,42	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		17 340,66	7 375,82
1 Materiały		0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		17 340,66	7 375,82
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 krótkoterminowe		1 276,17	45,60	1 Należności z tytułu dostaw i usług		84,00	45,60

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	1 182,17	0,00				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		17 492,66	7 375,82				
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 492,66	7 375,82				
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		441 460,40	379 210,08	Suma pasywów	441 460,40	379 210,08	



Główny księgowy

2013 -03- 24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 14 Jana Pawła II 3 26-610 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 67010169900000		2023 -03- 23

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 281 280,92	2 577 008,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 374 879,62	2 299 124,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 363 563,62	2 299 124,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	11 316,00	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)	2 079 152,35	2 439 116,24
2.1. Strata za rok ubiegły	2 010 271,13	2 373 008,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 565,22	66 108,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 316,00	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)	2 577 008,39	2 437 016,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 373 008,13	-2 386 856,15
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 373 008,13	-2 386 856,15
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	204 000,26	50 160,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Józef Warda
(główny księgowy)

2023 -03- 23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Barbara [imię]
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 14 Jana Pawła II 3 26-610 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 67010169900000		2023-03-23

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	238 286,00	277 965,26
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	183 688,00	211 485,00
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	54 698,00	66 480,26
B. Koszty działalności operacyjnej	2 624 856,99	2 665 696,38
I Amortyzacja	51 835,26	50 902,91
II Zużycie materiałów i energii	301 967,24	304 683,23
III Usługi obce	167 724,33	179 158,99
IV Podatki i opłaty	2 989,60	3 284,60
V Wynagrodzenia	1 679 672,34	1 691 106,71
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	418 774,54	429 624,50
VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 873,68	6 735,44
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)	-2 386 570,99	-2 387 731,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 714,86	2 067,14
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	13 714,86	2 067,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 148,24
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	1 148,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 372 856,13	-2 386 812,22
G. Przychody finansowe	0,00	123,08
I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II Odsetki	0,00	123,08
III Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	167,01
I Odsetki	0,00	167,01
II Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 372 856,13	-2 386 856,15
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	152,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 373 008,13	-2 386 856,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Wrońca
Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Tytus
Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

2023-03-23

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 14
1.2	siedzibę jednostki ul. Jana Pawła II 3 26-600 Radom
1.3	adres jednostki ul. Jana Pawła II 3 26-600 Radom
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi edukacyjne i wychowawcze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
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 wymaganej zapłaty 4. Środki trwale 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.	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 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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
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
	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	łącną 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	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
 Marja Wajda
 (główny księgowy)

2023 - 03 - 23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Marja Wajda
 (kierownik jednostki)