

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 16
Grenadierów 3
26-600 Radom

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
Wydział Budżetu
Urzędu Miejskiego w Radomiu

Numer identyfikacyjny REGON
67010170700000



Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		954 616,63	929 340,62	A. Fundusze	763 080,22	631 667,49	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	2 746 919,86	2 796 984,77	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		954 616,63	929 340,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 983 839,64	-2 165 327,28	
1. Środki trwałe		954 616,63	929 340,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1 Grunty		293 369,00	293 369,00	2. Strata netto (-)	-1 983 839,64	-2 165 327,28	
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		660 774,12	635 971,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		473,51	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 977,39	321 050,63	
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	211 977,39	321 050,63	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 279,77	25 779,75	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 271,00	3 685,00	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 376,19	159 567,75	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 357,51	108 650,63	
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		20 440,92	23 367,50	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	19 692,86	23 367,50	
1. Materiały		0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 692,86	23 367,50	
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		748,06	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	748,06	0,00			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 692,86	23 367,50			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 692,86	23 367,50			
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	975 057,54	952 708,12	Suma pasywów	975 057,54	952 708,12


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesław Wanda
 Główny księgowy

2023 - 04 - 05
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Kierownik jednostki

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 Grenadierów 3 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Wydział Budżetu URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Urzędu Miejskiego w Radomiu WYPEŁNIĆ DATA 2023 -04- 0 9 L. dz. Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 67010170700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	217 106,00	242 311,14
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	166 604,00	201 575,00
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	50 502,00	40 736,14
B. Koszty działalności operacyjnej	2 214 905,99	2 408 800,18
I Amortyzacja	26 223,03	25 276,01
II Zużycie materiałów i energii	286 167,33	347 479,61
III Usługi obce	121 068,89	100 969,29
IV Podatki i opłaty	726,00	4 412,00
V Wynagrodzenia	1 418 079,53	1 533 493,55
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	362 619,21	395 826,72
VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 343,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 997 799,99	-2 166 489,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 960,35	1 909,82
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	13 960,35	1 909,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	717,97
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	717,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 983 839,64	-2 165 297,19
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	30,09
I Odsetki	0,00	30,09
II Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 983 839,64	-2 165 327,28
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)	-1 983 839,64	-2 165 327,28

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Jurek Warda
 Główny księgowy

2023 -04- 0 5
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 mgr Jurek Warda
 Kierownik jednostki

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 Grenadierów 3 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU W RADOMIU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU 2023 -04- 0 5 L. dz. Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 67010170700000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 587 534,51	2 746 919,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 017 846,00	2 074 587,17
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 017 846,00	2 074 587,17
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)	1 858 460,65	2 024 522,26
2.1 Strata za rok ubiegły	1 796 698,30	1 983 839,64
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	61 762,35	40 682,62
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)	2 746 919,86	2 796 984,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (*,-)	-1 983 839,64	-2 165 327,28
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 983 839,64	-2 165 327,28
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	763 080,22	631 657,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr.  Marcin J. Warda

(główny księgowy)

2023 -04- 0 5

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr.  Marcin J. Warda
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 16
1.2	siedzibę jednostki Radom
1.3	adres jednostki ul. Grenadierów 3 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.	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
	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
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
mgr Jarosław Warda
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Tomasz Jędrzej
(kierownik jednostki)