

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 17 km. Czekalska Janczarskiego
Zorowskiego 10
26-600 Radom

Numer identyfikacyjny REGON
67010126800000

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Budżetu

2023-03-13


Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		312 888,80	278 827,36	A. Fundusze		59 485,20	-75 652,46
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 757 850,76	2 662 753,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe		312 888,80	278 827,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 698 365,58	-2 738 405,68
1. Środki trwałe		312 888,80	278 827,36	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		29 080,00	29 080,00	2. Strata netto (-)		-2 698 365,58	-2 738 405,68
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		70 614,68	63 472,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		213 194,12	186 274,44	B. Fundusze płynące		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		277 303,35	375 329,47
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		277 303,35	375 329,47
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		29 418,11	30 891,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		8 631,00	4 291,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		78 830,03	188 675,78
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		136 524,46	130 650,48
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		23 899,75	20 849,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	B. Fundusze specjalne		23 899,75	20 820,65
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		23 899,75	20 820,65
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		0,00	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	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		23 899,75	20 849,65				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 899,75	20 849,65				
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		336 788,55	299 677,01	Suma pasywów	336 788,55	299 677,01	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Główny księgowy

2023 - 03 - 23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego Zbrowskiego 10 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu 2023 -03- 23
Numer identyfikacyjny REGON 67010126800000		Poczta

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 562 168,24	2 757 850,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 711 022,00	2 654 257,25
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 711 022,00	2 654 257,25
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)	2 515 339,46	2 749 354,81
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 469 350,87	2 698 365,58
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 988,59	50 989,23
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)	2 757 850,76	2 662 753,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 698 365,58	-2 738 405,68
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 698 365,58	-2 738 405,68
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	59 485,20	-75 652,46


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

2023 -03- 23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego Zbrowskiego 10 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat
		Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 67010126800000		2023 -03- 23

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	258 794,92	290 077,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	211 106,92	238 500,00
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	47 688,00	51 577,90
B. Koszty działalności operacyjnej	2 957 073,41	3 028 926,55
I. Amortyzacja	34 061,44	34 061,44
II. Zużycie materiałów i energii	309 036,92	320 561,59
III. Usługi obce	125 181,32	173 703,02
IV. Podatki i opłaty	1 756,70	220,50
V. Wynagrodzenia	1 987 285,39	2 009 146,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	498 215,24	488 585,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 536,40	2 647,20
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)	-2 698 278,49	-2 738 848,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	48,79	442,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	48,79	442,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	135,88	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	135,88	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 698 365,58	-2 738 405,68
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	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 698 365,58	-2 738 405,68
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)	-2 698 365,58	-2 738 405,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janczarski

Główny księgowy

2023 -03- 23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr [podpis]

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

URZĘD MIASTA RADOŚĆ

2023-03-23

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego
1.2	siedzibę jednostki Radom
1.3	adres jednostki ul. Zbrowskiego 10 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.	omówienie 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 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
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy) ¹

2023 -03- 23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

.....
(kierownik jednostki)