

01/0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi Nr 19 w Radomiu Batalionów Chopskich 18 26-600 Radom	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kiełskiego 30 26-600 Radom
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	404 238,94	380 452,97	A. Fundusze	-25 857,20	-258 236,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 615 645,97	4 382 300,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	404 238,94	380 452,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 641 503,17	-4 640 537,79
1. Środki trwałe	404 238,94	380 452,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 340,00	21 340,00	2. Strata netto (-)	-4 641 503,17	-4 640 537,79
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	382 898,94	359 112,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	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	445 927,51	644 152,06
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	445 927,51	644 152,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 303,63	42 489,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 024,00	11 091,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 924,05	338 940,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 961,70	246 166,95
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	15 831,37	5 462,27	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	15 714,13	5 462,27
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 714,13	5 462,27
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	117,24	0,00			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	117,24	0,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 714,13	5 462,27				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 714,13	5 462,27				
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		420 070,31	385 915,24	Suma pasywów		420 070,31	385 915,24

GŁÓWNY KASJEROWY

2023 - 01 - 22

DYREKTOR

[Podpis]

Główny kasjerowy

rok, miesiąc, dzień

[Podpis]

Kierownik jednostki

9/10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi Nr 19 w Radomiu Batalionów Chłopskich 18 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 67010468600000		2023 -03- 23

8

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	315 443,00	341 656,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	260 520,00	280 424,00
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	54 923,00	61 232,08
B. Koszty działalności operacyjnej	5 008 338,25	4 984 522,81
I. Amortyzacja	23 785,97	23 785,97
II. Zużycie materiałów i energii	418 627,69	405 212,74
III. Usługi obce	181 023,30	181 568,26
IV. Podatki i opłaty	0,00	33,30
V. Wynagrodzenia	3 519 957,00	3 502 685,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	862 698,03	867 233,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 246,26	4 003,74
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)	-4 692 895,25	-4 642 866,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 392,08	2 446,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	51 392,08	2 446,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	117,24
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	117,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 641 503,17	-4 640 537,79
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)	-4 641 503,17	-4 640 537,79
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)	-4 641 503,17	-4 640 537,79

GLÓWNY KIERUJĄCY
 mgr Jarosław Wanda

2023 -03- 22

DYREKTOR




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi Nr 19 w Radomiu Batalionów Chłopskich 18 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU MIEJSKIEGO W RADOMIU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU 2023-04-21 L. dz. _____ Poczta _____
Numer identyfikacyjny REGON 67010468600000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 467 615,90	4 615 645,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 652 243,00	4 472 791,78
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 652 243,00	4 472 791,78
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)	4 504 212,93	4 706 136,81
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 449 139,18	4 641 503,17
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 073,75	64 633,64
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)	4 615 645,97	4 382 300,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (*,-)	-4 641 503,17	-4 640 537,79
1. zysk netto (*)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 641 503,17	-4 640 537,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-25 857,20	-258 236,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Wądroła
(główny księgowy)

2023-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Beata Macias
(kierownik jednostki)

STARSZA KSIĘGOWA

mgr Justyna Kuba



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi Nr 19 w Radomiu
1.2	siedzibę jednostki ul. Batalionów Chłopskich 18 26-600 Radom
1.3	adres jednostki ul. Batalionów Chłopskich 18 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 wymagalnej 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.	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	GOEE: W jednostce wystąpiły przychody o charakterze incydentalnym związane z naliczeniem kary umownej z tytułu rozwiązania umowy na dostarczenie energii elektrycznej przez GOEE Energia Sp. z o.o. w Warszawie. Kwota przychodu to 117 24 zł.
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

[Podpis]
 (główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Podpis]
 (kierownik jednostki)