

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 6  
Rappackiego 4  
26-600 Radom

Numer identyfikacyjny REGON  
670102760000000

**Bilans**

jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2022

Adresat

Wydział Budżetu  
Urzędu Miejskiego w Radomiu  
ul. Kilińskiego 30  
26-600 Radom

2023-03-21

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		602 780,29	565 755,55	<b>A. Fundusze</b>	146 345,41	-142 122,12	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 394 751,79	5 260 535,67	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		602 780,29	565 755,55	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 248 406,38	-5 402 657,79	
1. Środki trwałe		602 780,29	565 755,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty		52 092,00	52 092,00	2. Strata netto (-)	-5 248 406,38	-5 402 657,79	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innymi 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 urządzenia lądowej i wodnej		514 607,61	482 364,98	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		36 080,68	31 268,57	<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>	487 594,29	709 471,62	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	487 594,29	709 471,62	
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 118,86	74 707,90	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 737,00	7 781,00	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 284,33	367 499,21	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 353,14	257 906,51	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	612,48	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>		31 159,41	1 593,95	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	30 490,48	1 577,00	
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 490,48	1 577,00	
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>		668,93	16,95				
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	668,93	16,95			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>30 490,48</b>	<b>1 577,00</b>			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 490,48	1 577,00			
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>633 939,70</b>	<b>567 349,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>633 939,70</b>	<b>567 349,50</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Jurgina Wanda*  
 Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Kierownik jednostki*  
 (Miejsc)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 6 Rapackiego 4 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 67010276000000		URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Wydział Budżetu 2023 -03- 28

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	537 112,00	629 937,98
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	422 672,00	504 261,00
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	114 440,00	125 656,98
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 786 618,32	6 032 884,08
I Amortyzacja	37 024,74	37 024,74
II Zużycie materiałów i energii	625 433,69	676 347,75
III Usługi obce	220 808,00	100 048,54
IV Podatki i opłaty	30 744,00	27 677,52
V Wynagrodzenia	3 750 636,98	3 984 307,65
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	918 032,08	1 006 897,98
VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 936,83	580,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-5 249 506,32	-5 402 946,10
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 099,94	957,24
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	1 099,94	957,24
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	641,69
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	641,69
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-5 248 406,38	-5 402 630,45
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	27,34
I Odsetki	0,00	27,34
II Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 248 406,38	-5 402 657,79
<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>	-5 248 406,38	-5 402 657,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Warda

Główny księgowy

2023 -03- 28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Maciag

Kierownik jednostki



910

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 6 Rapackiego 4 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 67010276000000		2023 -03- 2 1

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 906 704,87	5 394 751,79
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 298 081,39	5 256 958,87
1 1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1 2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 298 081,39	5 244 159,87
1 3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1 4 Środki na inwestycje	0,00	12 799,00
1 5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1 6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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)	4 810 034,47	5 391 174,99
2 1 Strata za rok ubiegły	4 693 109,53	5 248 406,38
2 2 Zrealizowane dochody budżetowe	116 924,94	129 969,61
2 3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2 4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	12 799,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 394 751,79	5 260 535,67
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 248 406,38	-5 402 657,79
1 zysk netto (+)	0,00	0,00
2 strata netto (-)	-5 248 406,38	-5 402 657,79
3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	146 345,41	-142 122,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jacek Warda  
(główny księgowy)

2023 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jacek Warda  
(kierownik jednostki)



910

2023-03-21

## INFORMACJA DODATKOWA

2023-03-21

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 6
1.2.	siedzibę jednostki w Radomiu
1.3.	adres jednostki ul. Rapackiego 4 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 wymaganej 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 wieczystość 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Jolanta Wąda  
(główny księgowy)

2023-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Jolanta Wąda  
(kierownik jednostki)