

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 3 z oddziałami specjalnymi im. Janiny Porazińskiej

Olsztyńska 12

26-600 Radom

Numer identyfikacyjny REGON

67010159300000

Bilans

jednostki budżetowej

lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony

na dzień 31.12.2023

Adresat

Wydział Budżetu

Urzędu Miejskiego Radomiu

Wzrost

2024-03-20

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		877 213,65	821 203,58
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		877 213,65	821 203,58
1. Środki trwałe		877 213,65	821 203,58
1.1. Grunty		103 785,00	103 785,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		558 579,36	527 671,29
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		214 849,29	189 747,29
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		15 044,01	25 707,29
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		275 893,46	86 433,95
I. Fundusz jednostki		4 852 275,28	5 602 424,35
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 576 381,82	-5 515 990,40
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-4 576 381,82	-5 515 990,40
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze placówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		616 364,20	760 476,92
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		616 364,20	760 476,92
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		44 556,17	51 433,70
2. Zobowiązania wobec budżetów		10 587,00	15 321,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		306 324,99	366 424,39
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		239 852,03	301 456,13
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	134,41
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
8. Fundusze specjalne		15 044,01	25 707,29
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15 044,01	25 707,29
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	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	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		15 044,01	25 707,29				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 044,01	25 707,29				
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		892 257,66	846 910,87	Suma pasywów		892 257,66	846 910,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jarosław Warda

KSIĘGOWA
mgr Joanna Sikowska

2024 -03- 2 3

DYREKTOR
mgr Beata Mordig

a/4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 3 z oddziałami specjalnymi im. Janiny Porazińskiej Olsztyńska 12 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Referat Realizacji Budżetu Oświaty Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 67010159300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	440 253,46	527 809,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	359 311,00	439 260,00
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	80 942,46	88 549,86
B. Koszty działalności operacyjnej	5 042 468,65	6 047 529,46
I. Amortyzacja	52 386,67	56 010,07
II. Zużycie materiałów i energii	442 946,60	541 708,30
III. Usługi obce	206 726,48	240 237,26
Podatki i opłaty	264,60	294,90
V. Wynagrodzenia	3 485 561,35	4 186 547,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	851 992,95	1 019 645,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 590,00	3 085,62
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)	-4 602 215,19	-5 519 719,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 235,37	5 400,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 235,37	5 400,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 345,61	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	1 345,61	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 576 325,43	-5 514 319,40
G. Przychody finansowe	145,03	136,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	145,03	136,82
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	201,42	1 807,82
I. Odsetki	201,42	136,82
II. Inne	0,00	1 671,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 576 381,82	-5 515 990,40
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)	-4 576 381,82	-5 515 990,40

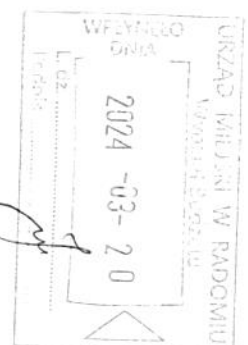
KSIĘGOWA

mgr Joanna Sitkowska

2024 -03- 2 0

DYREKTOR

mgr Beata Marąg

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jarosław Warda

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 3 z oddziałami specjalnymi im. Janiny Porazińskiej Olsztyńska 12 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Referat Realizacji Budżetu Oświaty Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 67010159300000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 969 691,01	4 852 275,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 443 460,10	5 419 194,20
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 443 460,10	5 419 194,20
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 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)	4 560 875,83	4 669 045,13
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 479 483,33	4 576 381,82
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	81 392,50	92 663,31
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)	4 852 275,28	5 602 424,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 576 381,82	-5 515 990,40
zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-4 576 381,82	-5 515 990,40
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	275 893,46	86 433,95

2024 -03- 2 0

KSIEGOWA
mgr Joanna Sitkowska

DYREKTOR
mgr Beata Muciąg

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jarosław Warda



