

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki

Czarnoleska 15

26-600 Radom

Numer identyfikacyjny REGON

67010236800000

Bilans

jednostki budżetowej

lub samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony

na dzień 31.12.2023

Adresat

Wydział Budżetu

Urzędu Miejskiego w Radomiu

2024-03

20

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		312 132,90	292 340,50
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		312 132,90	292 340,50
1. Środki trwałe		312 132,90	292 340,50
1.1. Grunty		20 260,00	20 260,00
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		287 110,52	269 217,65
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 762,38	2 862,85
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		20 649,03	21 338,11
I. Zapasy		45,00	0,00
1. Materiały		45,00	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		507,19	90,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		-155 602,01	-261 236,54
I. Fundusz jednostki		3 207 091,27	3 637 425,74
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 362 693,28	-3 898 662,28
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-3 362 693,28	-3 898 662,28
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze płacówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		488 383,94	574 915,15
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		488 383,94	574 915,15
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		43 712,56	50 968,30
2. Zobowiązania wobec budżetów		5 694,00	9 326,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		245 603,31	283 474,27
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		173 277,23	209 461,71
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	436,76
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		20 096,84	21 248,11
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		20 096,84	21 248,11
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
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	507,19	90,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		20 096,84	21 248,11				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 096,84	21 248,11				
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		332 781,93	313 678,61	Suma pasywów		332 781,93	313 678,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jarosław Warda

2024 -03- 1 9

DYREKTOR
mgr Leona Maciejg

STARSZA KSIĘGOWA
mgr Dagmara Elbert-Pyszczok

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki Czarsoleska 15 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 67010236800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	411 984,50	473 466,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	330 000,00	389 190,00
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	81 984,50	84 276,10
B. Koszty działalności operacyjnej	3 774 996,38	4 372 496,12
I. Amortyzacja	19 792,38	19 792,40
II. Zużycie materiałów i energii	377 765,60	445 687,41
III. Usługi obce	173 532,08	196 119,53
Podatki i opłaty	18 456,60	27 784,90
V. Wynagrodzenia	2 555 940,06	2 939 789,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	626 701,88	738 979,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 807,78	4 343,12
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)	-3 363 011,88	-3 899 030,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	606,07	874,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	606,07	874,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	287,47	487,28
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	287,47	487,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 362 693,28	-3 898 642,37
G. Przychody finansowe	0,00	57,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	0,00	57,91
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	77,82
I. Odsetki	0,00	77,82
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 362 693,28	-3 898 662,28
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)	-3 362 693,28	-3 898 662,28

2024 -03- 19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Warda

STARSZA KSIĘGOWA

mgr Dagmara Ellert-Pyszczyk

DYREKTOR

mgr Beata Maciej

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki Czarsoleska 15 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 67010236800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 172 174,66	3 207 091,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 264 123,87	3 879 580,34
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 264 123,87	3 879 580,34
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)	3 229 207,26	3 449 245,87
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 145 979,65	3 362 693,28
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	83 227,61	86 552,59
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)	3 207 091,27	3 637 425,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 362 693,28	-3 898 662,28
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 362 693,28	-3 898 662,28
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-155 602,01	-261 236,54

2024 -03- 1 9

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Józef Warda

DYREKTOR
mgr Beata Maciąg

STARSZA KSIĘGOWA
mgr Dagmara Elert-Pyszczyk

