

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi Nr 19 w Radomiu

Batalionów Chłopskich 18

26-600 Radom

Numer identyfikacyjny REGON

67010468600000

Bilans

jednostki budżetowej

lub samorządowego zakładu

sporządzony


na dzień 31.12.2023

Adresat

Wydział Budżetu

Urzędu Miejskiego w Radomiu

2021-03-15



Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		380 452,97	356 667,00	A. Fundusze		-258 236,85	-399 860,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 382 300,94	5 121 557,67	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	380 452,97	356 667,00		II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 640 537,79	-5 521 418,66	
1. Środki trwałe	380 452,97	356 667,00		1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	21 340,00	21 340,00		2. Strata netto (-)	-4 640 537,79	-5 521 418,66	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	359 112,97	335 327,00		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		B. Fundusze placówek	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	644 152,09	777 377,20	
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	644 152,09	777 377,20	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 489,30	47 979,43	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		2. Zobowiązania wobec budżetów	11 091,00	15 556,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	338 940,57	391 532,12	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 168,95	301 460,44	
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	5 462,27	20 849,21		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	5 462,27	20 849,21	
1. Materiały	0,00	0,00		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 462,27	20 849,21	
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					

15.03.2024 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.

strona 1 z 2

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		5 462,27	20 849,21				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 462,27	20 849,21				
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		385 915,24	377 516,21	Suma pasywów		385 915,24	377 516,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jacek Warła

2024 -03- 15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Beata Wójcik
Kierownik jednostki

STARSZA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kuba

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 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 67010468600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	341 656,08	404 157,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	280 424,00	324 624,00
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	61 232,08	79 533,44
B. Koszty działalności operacyjnej	4 984 522,81	5 942 381,44
I. Amortyzacja	23 785,97	23 785,97
II. Zużycie materiałów i energii	405 212,74	486 291,96
III. Usługi obce	181 568,26	274 573,95
IV. Podatki i opłaty	33,30	314,10
V. Wynagrodzenia	3 502 685,48	4 138 772,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	867 233,32	1 012 739,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 003,74	5 903,20
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)	-4 642 866,73	-5 538 224,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 446,18	16 805,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 446,18	16 805,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	117,24	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	117,24	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 640 537,79	-5 521 418,66
G. Przychody finansowe	0,00	382,30
I. Wydividendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	382,30
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	382,30
I. Odsetki	0,00	382,30
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 640 537,79	-5 521 418,66
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)	-4 640 537,79	-5 521 418,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Warda

2024 -03- 1 5

DYREKTOR

mgr Beata Marjańska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

STARSZA KSIĘGOWA

mgr Justyna Kuba

2024 -03- 1.5

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 31.12.2023	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
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)	4 615 645,97	4 382 300,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 472 791,78	5 463 152,64
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 472 791,78	5 463 152,64
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)	4 706 136,81	4 723 895,91
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 641 503,17	4 640 537,79
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 633,64	83 358,12
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)	4 382 300,94	5 121 557,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 640 537,79	-5 521 418,66
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 640 537,79	-5 521 418,66
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-258 236,85	-399 860,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024 -03- 1 5

DYREKTOR

mgr Józef Warda
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Beata Marcin
(kierownik jednostki)

STATYSTA KSIĘGOWA

mgr Justyna Kuba

2024 -03- 1 5

