

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. Niepodległości 7 09-450 Wyszogród		Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród
		Wysłać bez pisma przewodniego A6B72063399D9F91
Numer identyfikacyjny REGON 000903558		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 079 851,67	1 034 795,78	A Fundusz	978 860,53	935 134,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 431 892,88	2 564 425,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 079 851,67	1 034 795,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 453 032,35	-1 629 291,41
A.II.1 Środki trwałe	1 079 851,67	1 034 795,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 453 032,35	-1 629 291,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 051 571,42	1 010 565,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 280,25	24 230,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 637,03	148 920,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	154 637,03	148 920,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 964,61	1 961,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 001,00	8 252,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 937,61	35 407,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 521,65	60 200,14

BOGUMIŁA LASKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

A6B72063399D9F91

Iwona Gortat

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	108,00	253,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	53 645,89	49 259,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 541,73	4 234,85	D.II.8 Fundusze specjalne	51 104,16	42 845,40
B.I.1 Materiały	2 541,73	4 234,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 104,16	42 845,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	34 644,00	27 445,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	34 644,00	27 445,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 460,16	17 579,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 460,16	17 579,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

BOGUMIŁA LASKOWSKA
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gortat

(kierownik jednostki)

BeSTia

A6B72063399D9F91

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 133 497,56	1 084 055,03	Suma pasywów	1 133 497,56	1 084 055,03

BOGUMIŁA LASKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

A6B72063399D9F91

Iwona Gortat

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


BOGUMIŁA LASKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

A6B72063399D9F91

Iwona Gortat
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. Niepodległości 7 09-450 Wyszogród	URZĄD GMINY I MIASTA w Wyszogrodzie Wpłynięcie data 2023 -03- 31 L. dz. 4111/2023 Podpis sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród	
Numer identyfikacyjny REGON 000903558		Wysłać bez pisma przewodniego FD88B95C19321439 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 397 562,61	2 431 892,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 543 756,50	1 737 532,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 543 756,50	1 737 532,02	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 509 426,23	1 604 999,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 386 615,34	1 453 032,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	122 810,89	151 967,03	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 431 892,88	2 564 425,52	

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 453 032,35	-1 629 291,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 453 032,35	-1 629 291,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	978 860,53	935 134,11

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień


Iwona Gortat
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. Niepodległości 7 09-450 Wyszogród		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY I MIASTA w Wyszogrodzie Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wypłynięcie cicha 2023-03-31 L. dz. <u>4110/8023</u> sporządzony Podpis na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród	
Numer identyfikacyjny REGON 000903558			Wysłać bez pisma przewodniego 4EA1D7AEEB26EEDD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	122 810,89	154 146,03	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	122 810,89	154 146,03	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 575 818,24	1 783 437,44	
B.I.	Amortyzacja	45 055,89	45 055,89	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	131 241,72	187 969,91	
B.III.	Usługi obce	117 006,13	111 400,50	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 012 730,34	1 127 707,70	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	267 417,56	309 168,44	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 366,60	2 135,00	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 453 007,35	-1 629 291,41	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	25,00	0,00	

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

BeSTia

4EA1D7AEEB26EEDD

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	25,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 453 032,35	-1 629 291,41
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 453 032,35	-1 629 291,41
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)	-1 453 032,35	-1 629 291,41

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

BeSTia

4EA1D7AE EB26EEDD

Wyjaśnienia do sprawozdania

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

BeSTia

4EA1D7AEEB26EEDD

