

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W ĆMIELOWIE		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2022 r.		Burmistrz Ćmielowa	
260016264 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1.529.705,64	1.479.313,77	A Fundusz	1.447.057,54	1.409.622,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2.684.447,37	2.713.446,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1.529.705,64	1.479.313,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1.237.389,83	-1.303.824,36
A.II.1 Środki trwałe	1.529.705,64	1.479.313,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1.237.389,83	-1.303.824,36
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	1.525.082,21	1.475.309,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	4.623,43	4.003,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92.039,81	85.889,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	92.039,81	85.889,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15.313,88	1.906,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5.450,00	6.615,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24.614,75	26.003,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41.367,02	43.292,63
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	728,77	614,79
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	9.391,71	16.198,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4.826,32	8.588,49	D.II.8 Fundusze specjalne	4.565,39	7.457,08
B.I.1 Materiały	4.826,32	8.588,49	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.565,39	7.457,08
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	0,00	153,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	153,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkotrwałe aktywa finansowe	4.565,39	7.457,08		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4.565,39	7.457,08		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1.539.097,35	1.495.512,34	Suma pasywów	1.539.097,35	1.495.512,34

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnej i prawnej
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

oprac. Kierownik

S K A R B N I K
Miasta i Gminy
mgr Jarosław Nowak

(główny księgowy)

31. 03. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy

(kierownik jednostki)

Tomasz Neyman

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY))

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W ĆMIELOWIE	na dzień 31.12.2022r.	Burmistrz Ćmielowa
260016264 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67.807,00	96.403,40
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	67.807,00	96.403,40
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	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	1.308.088,05	1.403.627,69
B.I Amortyzacja	50.391,87	50.391,87
B.II Zużycie materiałów i energii	146.683,00	192.244,60
B.III Usługi obce	64.071,69	18.156,97
B.IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V Wynagrodzenia	846.693,15	924.314,64
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	198.823,90	217.239,02
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	1.424,44	1.280,59
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)	-1.240.281,05	-1.307.224,29
D Pozostałe przychody operacyjne	2.899,00	3.436,00
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	2.899,00	3.436,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1.237.382,05	-1.303.788,29
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

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
H.II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1.237.382,05	-1.303.788,29
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	7,78	36,07
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1.237.389,83	-1.303.824,36

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

mgr Krzysztof Budzka

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Krzysztof Budzka
(główny księgowy)

31. 03. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy

Tomasz Nowak
(Kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2022r.	Adresat
Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie-dochody własne 260016264 Numer identyfikacyjny REGON		Burmistrz Ćmielowa Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2.574.192,60	2.684.447,37
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1.193.987,85	1.266.389,45
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1.193.987,85	1.266.389,45
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)	1.083.733,08	1.237.389,83
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1.083.733,08	1.237.389,83
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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)(poz.I+1-2)	2.684.447,37	2.713.446,99
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1.237.389,83	-1.303.824,36
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1.237.389,83	-1.303.824,36
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)	1.447.057,54	1.409.622,63

Urząd Miasta i Gminy
27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

mgr Jarosław Nowak
SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Jarosław Nowak
(główny księgowy)

31. 03. 2023
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy
Tomasz Kozłowski
(kierownik jednostki)