

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		798 326,86	748 493,64	A. Fundusze		696 570,20	639 213,50
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 683 499,75	2 744 479,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe		798 326,86	748 493,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 986 929,55	-2 105 266,32
1. Środki trwałe		798 326,86	748 493,64	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		1 986 929,55	2 105 266,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		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		436 253,81	413 742,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		362 073,05	334 751,16	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		118 249,01	133 690,61
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		118 249,01	133 690,61
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 287,21	4 574,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		18 281,57	20 170,84
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		98 478,53	108 615,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		201,70	329,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W
ZŁOTOWIE
ul. 8 Marca 18
77-400 Złotów

301584235
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
Zarząd Gminy Miasto Złotów
ul. Al. Piasta
77-400 Złotów

sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

B. Aktywa obrotowe	16 492,35	24 410,47	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	1 270,35	4 324,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	1 270,35	4 324,47			
II. Należności krótkoterminowe	15 222,00	20 086,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 222,00	20 086,00			
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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	814 819,21	772 904,11	Suma pasywów	814 819,21	772 904,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr. Jolanta Miklosz
(kierownik jednostki)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W ZŁOTOWIE ul. 8 Marca 18 77-400 Złotów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON 301584235		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 895 818,23	2 683 499,75		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 729 889,77	2 323 437,88		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 165 584,36	2 323 437,88		
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	564 305,41	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)	1 942 208,25	2 262 457,81		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 729 747,28	1 986 929,55		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	212 460,97	275 528,26		
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)	2 683 499,75	2 744 479,82		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 986 929,55	-2 105 266,32		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 986 929,55	2 105 266,32		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	696 570,20	639 213,50		

GLÓWNY KSIĘGOWY*Jolanta Wiese*.....
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW*mgr Jolanta Mikłosz*.....
(kierownik jednostki)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W ZŁOTOWIE ul. 8 Marca 18 77-400 Złotów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON 301584235		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	209 164,00	277 188,00		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
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	209 164,00	277 188,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 196 171,52	2 385 658,58		
I.	Amortyzacja	20 608,41	49 833,22		
II.	Zużycie materiałów i energii	320 937,39	374 423,67		
III.	Usługi obce	91 250,64	90 989,79		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 429 703,84	1 513 278,57		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	321 869,78	344 019,55		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 801,46	13 113,78		
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)	-1 987 007,52	-2 108 470,58		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 987 007,52	-2 108 470,58		
G.	Przychody finansowe	77,97	3 204,26		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	77,97	3 204,26		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 986 929,55	-2 105 266,32
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)	-1 986 929,55	-2 105 266,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr. Jolanta Mikosz

(kierownik jednostki)