

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W ZŁOTOWIE ul. Kr. Jadwigi 54 77-400 Złotów		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
301584258 ..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	29 594,64	19 650,83	<b>A. Fundusze</b>	-100 175,43	-122 131,20
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 435 412,57	2 793 003,95
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	29 594,64	19 650,83	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 535 588,00	-2 915 135,15
<b>1. Środki trwałe</b>	29 594,64	19 650,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 535 588,00	2 915 135,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 594,64	19 650,83	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	151 282,07	165 887,03
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	151 282,07	165 887,03
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	24 153,91	26 586,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 128,16	139 300,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	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

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	21 512,00	24 105,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	21 512,00	24 105,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 512,00	24 105,00			
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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>51 106,64</b>	<b>43 755,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>51 106,64</b>	<b>43 755,83</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiśe*  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW**

*mgr Jolanta Miklosz*  
(kierownik jednostki)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W ZŁOTOWIE ul. Kr. Jadwigi 54 77-400 Złotów		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON 301584258		<b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 216 013,13</b>	<b>2 435 412,57</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 785 311,40	3 227 988,89		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 785 311,40	3 227 988,89		
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)	2 565 911,96	2 870 397,51		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 290 542,05	2 535 588,00		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	275 369,91	334 809,51		
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		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 435 412,57</b>	<b>2 793 003,95</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 535 588,00</b>	<b>-2 915 135,15</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 535 588,00	2 915 135,15		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>-100 175,43</b>	<b>-122 131,20</b>		

**GLÓWNY KSIĘGOWY***Jolanta Wiese*

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW***mgr. Jolanta Miklosz*

(kierownik jednostki)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W ZŁOTOWIE ul. Kr. Jadwigi 54 77-400 Złotów  Numer identyfikacyjny REGON 301584258		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>270 084,60</b>	<b>333 391,00</b>		
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	270 084,60	333 391,00		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 808 254,91</b>	<b>3 252 537,66</b>		
I.	Amortyzacja	13 659,90	9 943,81		
II.	Zużycie materiałów i energii	445 645,19	546 775,27		
III.	Usługi obce	96 193,69	119 705,61		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 814 528,81	2 100 016,36		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	428 281,50	465 125,43		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 945,82	10 971,18		
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		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-2 538 170,31</b>	<b>-2 919 146,66</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 453,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	2 453,00	0,00		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-2 535 717,31</b>	<b>-2 919 146,66</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>129,31</b>	<b>4 011,51</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	129,31	4 011,51		
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)	-2 535 588,00	-2 915 135,15
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)	-2 535 588,00	-2 915 135,15

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiese*  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW**

*mgr Jolanta Miklosz*  
(kierownik jednostki)