

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Nadarzynie ul. Sitarskich 2 05-830 Nadarzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nadarzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 6D923B46E48610A2 
Numer identyfikacyjny REGON 013000292	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
A Aktywa trwałe	793,32	50 430,00	A Fundusz	-186 666,30	-155 455,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 020 089,18	2 222 170,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	793,32	50 430,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 206 755,48	-2 377 626,51
A.II.1 Środki trwałe	793,32	50 430,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 206 755,48	-2 377 626,51
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	793,32	50 430,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 355,72	226 348,01
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	206 355,72	226 348,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 046,71	12 185,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 706,00	10 076,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 163,83	75 903,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 537,52	119 443,50

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6D923B46E48610A2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	226,67	123,83
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	18 896,10	20 462,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 387,50	5 549,46	D.II.8 Fundusze specjalne	9 674,99	8 615,65
B.I.1 Materiały	2 387,50	5 549,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 674,99	8 615,65
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	6 833,61	6 297,00			
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	6 833,61	6 297,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 674,99	8 615,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 674,99	8 615,65			
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			

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6D923B46E48610A2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 689,42	70 892,11	Suma pasywów	19 689,42	70 892,11

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6D923B46E48610A2

Strona 3 z 4

Monika Dębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

6D923B46E48610A2

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Nadarzynie ul. Sitarskich 2 05-830 Nadarzyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 013000292			Wysłać bez pisma przewodniego 57410F9F4117F57B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		168 288,57	234 658,50
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		168 288,57	234 658,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 374 882,42	2 612 343,89
B.I.	Amortyzacja		980,00	793,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii		282 732,48	325 329,27
B.III.	Usługi obce		95 340,26	95 648,32
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 574 868,02	1 738 746,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		420 672,36	451 551,29
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		289,30	274,84
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)		-2 206 593,85	-2 377 685,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	3 898,00
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	3 898,00

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Alekszińska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	175,50	3 898,00
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	175,50	3 898,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 206 769,35	-2 377 685,39
G.	Przychody finansowe	13,87	58,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13,87	58,88
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)	-2 206 755,48	-2 377 626,51
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)	-2 206 755,48	-2 377 626,51

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Nadarzynie ul.Sitarskich 2 05-830 Nadarzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 013000292		Wysłać bez pisma przewodniego FDF5B7AD6238526C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 687 279,30	2 020 089,18	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 358 146,45	2 693 984,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 358 146,45	2 643 554,29	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	50 430,00	
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)	2 025 336,57	2 491 902,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 857 034,13	2 206 755,48	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	168 302,44	234 717,38	
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	50 430,00	
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)	2 020 089,18	2 222 170,61	

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 206 755,48	-2 377 626,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 206 755,48	-2 377 626,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-186 666,30	-155 455,90

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień


Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Nadarzynie ul.Sitarskich 2 05-830 Nadarzyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON 013000292		C3E13F8855F5E75D 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023.03.21
rok mies. dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023.03.21
rok mies. dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)