


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Wolicy ul.Przedszkolna 2 05-830 Nadarzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nadarzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego C134E83D3A50E7D6 
Numer identyfikacyjny REGON 013000300	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	1 841,82	1 239,82	A Fundusz	-78 354,99	-86 086,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	820 396,53	912 145,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 841,82	1 239,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-898 751,52	-998 231,15
A.II.1 Środki trwałe	1 841,82	1 239,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-898 751,52	-998 231,15
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	1 841,82	1 239,82	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	92 558,27	104 331,87
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	92 558,27	104 331,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 789,12	2 942,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 086,00	3 227,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 486,37	35 123,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 406,84	56 058,85

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C134E83D3A50E7D6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	12 361,46	17 006,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 571,52	1 939,95	D.II.8 Fundusze specjalne	10 789,94	6 979,79
B.I.1 Materiały	1 571,52	1 939,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 789,94	6 979,79
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	5 488,00	9 556,27			
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	5 488,00	9 556,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 301,94	5 509,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 301,94	5 509,79			
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

C134E83D3A50E7D6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 203,28	18 245,83	Suma pasywów	14 203,28	18 245,83

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C134E83D3A50E7D6

Strona 3 z 4


Monika Dębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

C134E83D3A50E7D6

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Wolicy ul.Przedszkolna 2 05-830 Nadarzyn Numer identyfikacyjny REGON 013000300		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Nadarzyn Wysłać bez pisma przewodniego 7A8B25766E7454A8 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 418,00	92 330,00		
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	80 418,00	92 330,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	979 183,66	1 090 597,36		
B.I.	Amortyzacja	602,00	602,00		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	102 162,75	107 506,73		
B.III.	Usługi obce	24 929,52	31 617,45		
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V.	Wynagrodzenia	671 439,48	743 502,40		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	179 786,91	207 092,78		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	263,00	276,00		
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)	-898 765,66	-998 267,36		
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		

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Alekszińska
kierownik jednostki

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)	-898 765,66	-998 267,36
G.	Przychody finansowe	14,14	36,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14,14	36,21
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)	-898 751,52	-998 231,15
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)	-898 751,52	-998 231,15

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 Wolicy ul.Przedszkolna 2 05-830 Nadarzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 013000300		Wysłać bez pisma przewodniego FF37A8132D2043EF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	797 737,13	820 396,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	976 382,23	1 082 866,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	976 382,23	1 082 866,31	
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)	953 722,83	991 117,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	873 290,69	898 751,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	80 432,14	92 366,21	
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)	820 396,53	912 145,11	

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-898 751,52	-998 231,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-898 751,52	-998 231,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-78 354,99	-86 086,04

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 Wolicy ul.Przedszkolna 2 05-830 Nadarzyn	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON 013000300		<p style="text-align: center;">C2122889635D46CE</p> 

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)