

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W ŚWIDNIKU ul. Hotelowa 7 21-040 Świdnik | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Miejska Świdnik |
| Numer identyfikacyjny REGON 383958321 | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 332 719,73 | 1 277 805,30 | A Fundusz | 1 164 313,71 | 1 095 681,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 528 231,05 | 4 767 988,30 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 332 719,73 | 1 277 805,30 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 363 917,34 | -3 672 306,79 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 332 719,73 | 1 277 805,30 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 115 273,00 | 115 273,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 363 917,34 | -3 672 306,79 |
| 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 | 1 161 328,53 | 1 118 984,91 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 24 758,20 | 20 027,39 | 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 | 31 360,00 | 23 520,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 251 735,45 | 261 943,97 |
| 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 | 251 735,45 | 261 943,97 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 456,50 | 2 435,10 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 50,38 | 5 365,92 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 050,20 | 36 209,66 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 176 978,59 | 194 540,62 |

Marta Juchnikowska
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

WALDEMAR JAKSON
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 204,10 | 121,03 |
| 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 | 83 329,43 | 79 820,18 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 28 249,42 | 21 259,23 | D.II.8 Fundusze specjalne | 27 995,68 | 23 271,64 |
| B.I.1 Materiały | 28 249,42 | 21 259,23 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 995,68 | 23 271,64 |
| 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 | 43 033,95 | 44 913,39 | | | |
| 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 | 43 033,95 | 44 913,39 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 046,06 | 13 647,56 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 046,06 | 13 647,56 | | | |
| 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 | | | |

Marta Juchnikowska
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

WALDEMAR JAKSON
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 416 049,16 | 1 357 625,48 | Suma pasywów | 1 416 049,16 | 1 357 625,48 |

Marta Juchnikowska
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WALDEMAR JAKSON
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Juchnikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WALDEMAR JAKSON
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W ŚWIDNIKU ul. Hotelowa 7 21-040 Świdnik | | | Gmina Miejska Świdnik | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza | |
| 383958321 | | | | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 383 672,28 | 494 932,22 |
| 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 | | 383 672,28 | 494 932,22 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 3 759 381,29 | 4 173 464,98 |
| B.I. | Amortyzacja | | 45 457,24 | 54 914,43 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 493 060,20 | 615 650,19 |
| B.III. | Usługi obce | | 102 357,35 | 125 298,35 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 0,00 | 94,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 2 512 644,18 | 2 721 445,18 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 605 862,32 | 656 062,83 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | -3 375 709,01 | -3 678 532,76 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 11 581,89 | 9 849,60 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 11 581,89 | 9 849,60 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 4 745,89 |

Marta Juchnikowska
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

WALDEMAR JAKSON
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 4 745,89 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 364 127,12 | -3 673 429,05 |
| G. | Przychody finansowe | 260,44 | 1 435,61 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 260,44 | 1 435,61 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,28 | 287,43 |
| H.I. | Odsetki | 0,28 | 287,43 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 363 866,96 | -3 672 280,87 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 50,38 | 25,92 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -3 363 917,34 | -3 672 306,79 |
| | | | |

Marta Juchnikowska
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

WALDEMAR JAKSON
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Juchnikowska
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

WALDEMAR JAKSON
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

| | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W ŚWIDNIKU ul. Hotelowa 7 21-040 Świdnik | | Gmina Miejska Świdnik | |
| Numer identyfikacyjny REGON 383958321 | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 512 072,19 | 4 528 231,05 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 3 927 756,36 | 4 086 789,99 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 720 418,56 | 4 086 789,99 |
| 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 | 207 337,80 | 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) | 3 911 597,50 | 3 847 032,74 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 3 520 191,32 | 3 363 917,34 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 391 406,18 | 483 115,40 |
| 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) | 4 528 231,05 | 4 767 988,30 |

Marta Juchnikowska
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

WALDEMAR JAKSON
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 363 917,34 | -3 672 306,79 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 363 917,34 | -3 672 306,79 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 164 313,71 | 1 095 681,51 |
| | | | |

Marta Juchnikowska
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

WALDEMAR JAKSON
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Juchnikowska
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

WALDEMAR JAKSON
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W ŚWIDNIKU ul. Hotelowa 7 21-040 Świdnik | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Miejska Świdnik |
| Numer identyfikacyjny REGON 383958321 | | wersja robocza |

| 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

Marta Juchnikowska
(główny księgowy)

2024.03.13
rok mies. dzień

WALDEMAR JAKSON
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Juchnikowska
(główny księgowy)

2024.03.13
rok mies. dzień

WALDEMAR JAKSON
(kierownik jednostki)