

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SZCZYRKU ul. Górska 104 43-370 SZCZYRK-UL. GÓRSKA 104 tel. 33 817 86 75, fax 33 817 9 629 NIP: 9372663635, REGON: 070561020 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego W SZCZYRKU sporządzony na dzień: 31.12.2022 L. dz. 5030/2023		Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	842 056,10	807 681,38	A. Fundusze	709 011,56	677 167,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 043 002,26	3 129 609,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	842 056,10	807 681,38	II. Wynik finansowy netto	-2 333 990,70	-2 452 441,26
1. Środki trwałe	842 056,10	807 681,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	88 946,00	88 946,00	2. Strata netto (-)	-2 333 990,70	-2 452 441,26
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	88 946,00	88 946,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	717 892,46	689 438,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 217,64	29 296,73	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	150 688,84	155 284,82
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	150 688,84	155 284,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 254,96	8 423,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 028,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 086,22	22 314,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 462,79	121 042,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	17 644,30	24 771,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 493,93	5 283,64	8. Fundusze specjalne	4 856,87	3 504,63
1. Materiały	2 493,93	5 283,64	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 856,87	3 504,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 293,50	15 983,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 293,50	15 983,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 856,87	3 504,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 856,87	3 504,63			
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	859 700,40	832 452,65	Suma pasywów	859 700,40	832 452,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kufel

AGNIESZKA KUFEL

(główny księgowy)

29.03.2023

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Szczyrku
mgr Małgorzata Pietraszko

MAŁGORZATA PIETRASZKO

(kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne w Szczyrku

ul. Górska 104

43-370 Szczyrk

tel. 33 8 178 675, fax 33 8 179 629

NIP: 9372611020

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W
SZCZYRKU
43-370 SZCZYRK UL.GÓRSKA 104

Numer identyfikacyjny REGON

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)****Rachunek zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy)****sporządzony na dzień
31.12.2022**Adresat
BURMISTRZ MIASTA
SZCZYRK

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	156 091,50	203 292,50
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	Koszty 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	156 091,50	203 292,50
B	Koszty działalności operacyjnej	2 490 491,20	2 656 249,76
B.I	Amortyzacja	34 374,72	34 374,72
B.II	Zużycie materiałów i energii	237 818,04	342 931,76
B.III	Usługi obce	51 080,33	74 074,49
B.IV	Podatki i opłaty	931,20	4 412,66
B.V	Wynagrodzenia	1 775 545,60	1 788 519,44
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	388 741,48	409 832,39
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 999,83	2 104,30
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)	-2 334 399,70	-2 452 957,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	409,00	516,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	409,00	516,00
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)	-2 333 990,70	-2 452 441,26
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 333 990,70	-2 452 441,26
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)	-2 333 990,70	-2 452 441,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kufel

AGNIESZKA KUFEL

(główny księgowy)

29.03.2023

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Szczyrku
mgr Małgorzata Pietraszko

MALGORZATA PIETRASZKO

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SZCZYRKU 43-370 SZCZYRK UL. GÓRSKA 104		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022		Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK	
Numer identyfikacyjny REGON				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 832 515,31		3 043 002,26
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 447 177,14		2 618 716,53
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 447 177,14		2 618 716,53
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)		2 236 690,19		2 532 109,70
I.2.1	Strata za rok ubiegły		2 076 088,19		2 333 990,70
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		160 602,00		198 119,00
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)		3 043 002,26		3 129 609,09
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 333 990,70		-2 452 441,26
III.1	zysk netto		0,00		0,00
III.2	strata netto (-)		-2 333 990,70		-2 452 441,26
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)		709 011,56		677 167,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kufel

AGNIESZKA KUFEL

(główny księgowy)

29.03.2023

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Szczyrku
mgr Małgorzata Pietraszko

MAŁGORZATA PIETRASZKO

(kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne w Szczyrku

Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa stan na 31.12.2022r.
aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
4	5	6	7	8	9	10	11	12
								88 946,00
								1 159 932,85
								142 973,72
								114 985,15
								1 506 837,72

Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia	Umorzenie-stan na 31.12.2022r.	Wartość netto składników aktywów	
aktualizacja	amortyzacja	inne			Stan na 01.01.2022r	Stan na 31.12.2022r.
15	16	17	18	19	20	21
					88 946,00	88 946,00
	25 692,18			508 806,41	676 818,63	651 126,44
	2 761,63			104 661,51	41 073,83	38 312,41
	5 920,91			85 688,42	35 217,64	29 296,73
	34 374,72			699 156,34	842 056,10	807 681,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY:
Agnieszka Kufel
mgr Agnieszka Kufel

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Szczyrku
Małgorzata Pietraszko
mgr Małgorzata Pietraszko

Przedszkole Publiczne w Szczyrku

ul. Górską 104

43-370 Szczyrk

tel. 33 8 178 675, fax 33 8 179 629

NIP: 9372663635, REGON: 070561020

Informacja dodatkowa bilans PP

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	22,29
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	10,75
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
6.	Ogółem	33,04

stan na 31.12.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kufel
mgr Agnieszka Kufel

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego
w Szczyrku

Małgorzata Pietraszko
mgr Małgorzata Pietraszko

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne
1.2.	siedzibę jednostki Szczyrk
	Szczyrk
1.3.	adres jednostki
	Ul. Górska 104
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność oświatowa-wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Bilans na 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metody wyceny aktywów i pasywów stanowią załącznik nr 2 do przyjętych zasad polityki rachunkowości Przedszkola Publicznego w Szczyrku
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kufel

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Szczyrku
mgr Małgorzata Pietraszko

2023.03.29.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)