

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Miejskie Przedszkole Nr 4</b><br>ul. Staszica<br><br>05-220 Zielonka<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>142548883</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Miasto Zielonka  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0A38E933AF2B1AEF<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 5 844 244,29          | 5 676 451,06        | A Fundusz   | 5 644 360,92          | 5 431 102,12        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 8 610 147,85          | 8 821 374,55        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 5 844 244,29          | 5 676 451,06        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 965 786,93         | -3 390 272,43       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 5 844 244,29          | 5 676 451,06        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 965 786,93         | -3 390 272,43       |
| 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   | 5 832 184,80          | 5 667 511,35        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | 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  | 12 059,49             | 8 939,71            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 270 052,05            | 316 371,18          |
| 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                                   | 270 052,05            | 316 371,18          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 19 239,72             | 8 279,22            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 9 346,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 87 934,40             | 118 894,17          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 156 245,41            | 175 673,07          |

Anna Hryniewicz  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Skopek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A38E933AF2B1AEF

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  | 70 168,68 | 71 022,24 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 60 217,06 | 56 959,79 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 6 632,52 | 4 178,72 |
| B.I.1 Materiały  | 60 217,06 | 56 959,79 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 6 632,52 | 4 178,72 |
| 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  | 3 319,10  | 9 700,73  |  |          |          |
| 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  | 3 319,10  | 9 700,73  |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 6 632,52  | 4 361,72  |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 6 632,52  | 4 361,72  |  |          |          |
| 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      |  |          |          |

Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Skopek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A38E933AF2B1AEF

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>5 914 412,97</b> | <b>5 747 473,30</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 914 412,97</b> | <b>5 747 473,30</b> |

\_\_\_\_\_  
 Anna Hrynkiewicz  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Beata Skopek  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A38E933AF2B1AEF

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

0A38E933AF2B1AEF

Beata Skopek  
(kierownik jednostki)

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miejskie Przedszkole Nr 4<br>ul. Staszica<br>05-220 Zielonka<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>142548883</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br>Miasto Zielonka<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>217BDECCB9F585E0<br> |  |
|   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>  |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 8 395 914,44   | 8 610 147,85  |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 2 816 317,84   | 3 252 578,59  |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00  |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 2 816 317,84   | 3 252 578,59  |  |
| 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 trwale i środki trwale 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)   | 2 602 084,43   | 3 041 351,89  |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 2 537 733,91   | 2 965 786,93  |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 64 350,52  | 75 564,96   |  |
| 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  |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 8 610 147,85   | 8 821 374,55  |  |

Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Beata Skopek  
kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 965 786,93 | -3 390 272,43 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 965 786,93 | -3 390 272,43 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 5 644 360,92  | 5 431 102,12  |
|        |  |               |               |

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Skopek  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Skopek  
kierownik jednostki

|   |  |  |   |                                  |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                      |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:  |                                  |
| Miejskie Przedszkole Nr 4<br>ul.Staszica<br>05-220 Zielonka |  |  | Miasto Zielonka   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                 |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r.                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D977453D750C9D44                                   |                                  |
| 142548883   |  |  |  |                                  |
|   |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.  | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |  | 315 400,00  | 412 083,90                       |
| A.  | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |  | 0,00  | 0,00                             |
| A.I.  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 251 142,50  | 339 991,90                       |
| 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  |  | 64 257,50   | 72 092,00                        |
| B.  | Koszty działalności operacyjnej  |  | 3 281 771,23  | 3 806 171,86                     |
| B.I.  | Amortyzacja  |  | 167 793,23  | 167 793,23                       |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   |  | 360 540,71  | 529 217,49                       |
| B.III.  | Usługi obce  |  | 92 378,35   | 115 068,05                       |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   |  | 2 652,25  | 125,25                           |
| B.V.  | Wynagrodzenia  |  | 2 151 783,75  | 2 402 934,30                     |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 503 370,93  | 585 780,05                       |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 1 229,10  | 2 079,99                         |
| 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   |  | 2 022,91  | 3 173,50                         |
| C.  | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |  | -2 966 371,23   | -3 394 087,96                    |
| D.  | Pozostałe przychody operacyjne   |  | 544,59  | 3 003,49                         |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0,00  | 0,00                             |
| D.II.   | Dotacje  |  | 0,00  | 0,00                             |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  |  | 544,59  | 3 003,49                         |

Anna Hryniewicz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Beata Skopek  
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)   | -2 965 826,64 | -3 391 084,47 |
| G.     | Przychody finansowe  | 39,71         | 812,04        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 39,71         | 812,04        |
| 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)   | -2 965 786,93 | -3 390 272,43 |
| 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)  | -2 965 786,93 | -3 390 272,43 |
|        |  |               |               |

Anna Hryniewicz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Beata Skopek  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Anna Hryniewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Skopek  
kierownik jednostki