

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 IM. TĘCZOWEGO MISIA W SZYDŁOWCU		Gmina Szydłowiec
ul. Wschodnia 7 26-500 Szydłowiec		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
670889836		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 226,88	40 719,19	A Fundusz	-107 498,80	-180 780,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 785 365,99	2 028 983,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 226,88	40 719,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 892 864,79	-2 209 763,22
A.II.1 Środki trwałe	51 226,88	40 719,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 271,00	24 271,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 892 864,79	-2 209 763,22
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	23 282,09	14 111,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 673,79	2 336,89	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	190 797,95	257 388,52
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	190 797,95	257 388,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	17 679,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14 723,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 608,71	78 746,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 626,07	119 939,65

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

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	32 072,27	35 889,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 509,10	9 588,59	D.II.8 Fundusze specjalne	22 563,17	26 300,66
B.I.1 Materiały	9 509,10	9 588,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 563,17	26 300,66
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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	22 563,17	26 300,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 563,17	26 300,66			
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 Salczyńska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 299,15	76 608,44	Suma pasywów	83 299,15	76 608,44

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 IM. TĘCZOWEGO MISIA W SZYDŁOWCU ul. Wschodnia 7 26-500 Szydłowiec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 670889836		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.	łącną 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 Salczyńska

(główny księgowy)

2024.04.18

rok mies. dzień

Dorota Nowak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Salczyńska (główny księgowy)	2024.04.18 rok mies. dzień	Dorota Nowak (kierownik jednostki)
---	---	---

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 IM. TĘCZOWEGO MISIA W SZYDŁOWCU			Gmina Szydłowiec	
ul. Wschodnia 7 26-500 Szydłowiec				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
670889836				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		197 348,50	206 093,00
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		197 348,50	206 093,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 096 513,29	2 415 965,01
B.I.	Amortyzacja		10 507,69	10 507,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii		231 063,13	281 020,69
B.III.	Usługi obce		25 053,56	27 577,89
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 484 786,05	1 697 745,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		344 883,80	399 113,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		219,06	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)		-1 899 164,79	-2 209 872,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 300,00	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		6 300,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Marta Salczyńska

główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak

kierownik jednostki

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)	-1 892 864,79	-2 209 872,01
G.	Przychody finansowe	0,00	108,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	108,79
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)	-1 892 864,79	-2 209 763,22
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)	-1 892 864,79	-2 209 763,22

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 IM. TĘCZOWEGO MISIA W SZYDLÓWCU ul. Wschodnia 7 26-500 Szydłowiec		Gmina Szydłowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 670889836		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)	1 645 414,76	1 785 365,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 089 424,71	2 342 683,73
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 089 424,71	2 342 683,73
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)	1 949 473,48	2 099 066,58
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 752 124,98	1 892 864,79
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	197 348,50	206 201,79
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)	1 785 365,99	2 028 983,14

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 892 864,79	-2 209 763,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 892 864,79	-2 209 763,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-107 498,80	-180 780,08

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki