

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2" MALI ODKRYWCY" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZYDŁOWCU ul. Stanisława Staszica 3A 26-500 Szydłowiec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
		Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 670889820	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	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	74 529,42	1 121 783,25	A Fundusz	-148 807,12	816 804,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 581 155,09	4 101 816,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 529,42	1 121 783,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 729 962,21	-3 285 012,00
A.II.1 Środki trwałe	74 529,42	1 121 783,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 463,00	27 463,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 729 962,21	-3 285 012,00
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	37 849,87	1 035 827,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 216,55	58 493,21	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	236 758,37	313 561,40
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	236 758,37	313 561,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	24 818,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	17 788,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 744,27	92 699,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 833,74	175 190,33

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

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

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	13 421,83	8 582,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 241,47	5 517,69	D.II.8 Fundusze specjalne	1 180,36	3 064,51
B.I.1 Materiały	12 241,47	5 517,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 180,36	3 064,51
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	1 180,36	3 064,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 180,36	3 064,51			
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	87 951,25	1 130 365,45	Suma pasywów	87 951,25	1 130 365,45

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

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

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

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 2" MALI ODKRYWCY" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZYDŁOWCU ul. Stanisława Staszica 3A 26-500 Szydłowiec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 670889820		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.	łącznie 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 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2" MALI ODKRYWCY" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZYDŁOWCU ul. Stanisława Staszica 3A 26-500 Szydłowiec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Szydłowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 670889820	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		194 076,00	200 690,50
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. 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		194 076,00	200 690,50
B. Koszty działalności operacyjnej		2 925 038,21	3 485 756,51
B.I. Amortyzacja		5 552,86	10 646,17
B.II. Zużycie materiałów i energii		265 195,43	328 713,56
B.III. Usługi obce		47 314,86	39 316,97
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		2 111 107,37	2 488 492,18
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		495 648,63	618 587,63
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)		-2 730 962,21	-3 285 066,01
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 000,00	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		1 000,00	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)	-2 729 962,21	-3 285 066,01
G.	Przychody finansowe	0,00	54,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	54,01
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)	-2 729 962,21	-3 285 012,00
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)	-2 729 962,21	-3 285 012,00

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2" MALI ODKRYWCY" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZYDŁOWCU ul. Stanisława Staszica 3A 26-500 Szydłowiec		Gmina Szydłowiec	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
670889820		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 429 551,79	2 581 155,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 946 073,20	4 451 367,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 946 073,20	3 393 467,68	
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	1 057 900,00	
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)	2 794 469,90	2 930 706,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 599 393,90	2 729 962,21	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	195 076,00	200 744,51	
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)	2 581 155,09	4 101 816,05	

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 729 962,21	-3 285 012,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 729 962,21	-3 285 012,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-148 807,12	816 804,05

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki