

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W ZŁOTOWIE ul. Plac Wolności 12 77-400 Złotów		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
301584270 ..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	85 297,81	77 472,83	<b>A. Fundusze</b>	-21 818,43	-34 551,91
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 998 215,04	2 108 798,47
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	85 297,81	77 472,83	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 020 033,47	-2 143 350,38
<b>1. Środki trwałe</b>	85 297,81	77 472,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 020 033,47	2 143 350,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 857,81	69 552,83	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 440,00	7 920,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	122 375,45	130 189,50
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	122 375,45	130 189,50
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 021,05	3 516,54
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 903,54	20 220,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 283,26	106 282,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	167,60	169,59
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	15 259,21	18 164,76	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	387,21	1 877,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	387,21	1 877,76			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	14 872,00	16 287,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 872,00	16 287,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	100 557,02	95 637,59	<b>Suma pasywów</b>	100 557,02	95 637,59

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiese*  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW**

*mgr Jolanta Mikłosz*  
(kierownik jednostki)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W ZŁOTOWIE ul. Plac Wolności 12 77-400 Złotów  Numer identyfikacyjny REGON 301584270		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 809 153,95</b>	<b>1 998 215,04</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 213 639,67	2 379 384,22		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 213 639,67	2 379 384,22		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 024 578,58	2 268 800,79		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 818 731,48	2 020 033,47		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	205 847,10	248 767,32		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 998 215,04</b>	<b>2 108 798,47</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 020 033,47</b>	<b>-2 143 350,38</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 020 033,47	2 143 350,38		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>-21 818,43</b>	<b>-34 551,91</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Wiese*

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

*mgr. Jolanta Mikłosz*

(kierownik jednostki)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W ZŁOTOWIE ul. Plac Wolności 12 77-400 Złotów		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON 301584270		<b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>204 750,00</b>		<b>247 192,00</b>	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	204 750,00		247 192,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 224 870,57</b>		<b>2 393 532,70</b>	
I.	Amortyzacja	7 824,98		7 824,98	
II.	Zużycie materiałów i energii	339 245,40		410 153,00	
III.	Usługi obce	122 285,88		122 200,44	
IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
V.	Wynagrodzenia	1 399 784,64		1 492 925,40	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	335 875,28		342 285,04	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 854,39		18 143,84	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-2 020 120,57</b>		<b>-2 146 340,70</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II.	Dotacje	0,00		0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	0,00		0,00	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00		0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 020 120,57</b>		<b>-2 146 340,70</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>87,10</b>		<b>2 990,32</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
II.	Odsetki	87,10		2 990,32	
III.	Inne	0,00		0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 020 033,47	-2 143 350,38
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)	-2 020 033,47	-2 143 350,38

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

...*Jolanta Wiese*

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW**

...*mgr. Jolanta Miklosz*

(kierownik jednostki)