


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a 63-708 Rozdrażew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 07A377F551899F11 
Numer identyfikacyjny REGON 251589060	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
A Aktywa trwałe	255 626,08	245 771,77	A Fundusz	212 447,40	200 656,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	899 137,32	928 384,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	255 626,08	245 771,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-686 689,92	-727 728,75
A.II.1 Środki trwałe	255 626,08	245 771,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 864,00	4 864,00	A.II.2 Strata netto (-)	-686 689,92	-727 728,75
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	249 756,19	240 433,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 005,89	474,46	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	43 242,89	46 204,23
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	43 242,89	46 204,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 855,82	7 164,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 387,07	39 040,16

ALINA JAKUBEK
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

MALWINA MĄDRECKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

07A377F551899F11

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	64,21	1 088,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	64,21	1 028,30	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	64,21	1 028,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	60,30			
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	60,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

ALINA JAKUBEK
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

MALWINA MĄDRECKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

07A377F551899F11

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	255 690,29	246 860,37	Suma pasywów	255 690,29	246 860,37

ALINA JAKUBEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

07A377F551899F11

MALWINA MĄDRECKA
(kierownik jednostki)


ALINA JAKUBEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

07A377F551899F11

MALWINA MĄDRECKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a 63-708 Rozdrażew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 251589060		799B24DA44CA2DE0 

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.	łączną 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

ALINA JAKUBEK
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

MALWINA MĄDRECKA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ALINA JAKUBEK


(główny księgowy)

2023.03.28

rok mies. dzień

MALWINA MĄDRECKA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a 63-708 Rozdrażew Numer identyfikacyjny REGON 251589060		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Wójt Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 6EF56EF4A8E3EFC2 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			52 133,90	58 964,76
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
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			52 133,90	58 964,76
B.	Koszty działalności operacyjnej			738 824,43	787 793,51
B.I.	Amortyzacja			12 945,29	9 854,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii			61 176,78	76 669,59
B.III.	Usługi obce			51 324,38	44 409,34
B.IV.	Podatki i opłaty			0,00	81,00
B.V.	Wynagrodzenia			477 742,08	511 813,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			133 426,87	143 122,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			2 209,03	1 843,00
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)			-686 690,53	-728 828,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	1 100,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,00	1 100,00

ALINA JAKUBEK
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

MALWINA MĄDRECKA
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)	-686 690,53	-727 728,75
G.	Przychody finansowe	0,61	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,61	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)	-686 689,92	-727 728,75
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)	-686 689,92	-727 728,75

ALINA JAKUBEK
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

MALWINA MĄDRECKA
kierownik jednostki

ALINA JAKUBEK
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

MALWINA MĄDRECKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a 63-708 Rozdrażew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 251589060		Wysłać bez pisma przewodniego A904B3F8B177F7F9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		914 135,20	899 137,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		723 673,07	775 941,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		723 673,07	775 941,95
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)		738 670,95	746 694,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły		686 536,44	686 689,92
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		52 134,51	60 004,46
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)		899 137,32	928 384,89

ALINA JAKUBEK
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

MALWINA MĄDRECKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-686 689,92	-727 728,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-686 689,92	-727 728,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	212 447,40	200 656,14

ALINA JAKUBEK
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

MALWINA MĄDRECKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ALINA JAKUBEK
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

MALWINA MĄDRECKA
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie
1.2	siedzibę jednostki
	Rozdrażew
1.3	adres jednostki
	Ul. Krotoszyńska 9a
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wychowanie przedszkolne- wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie do rozpoczęcia nauki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 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
	jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Materiały wycenia się wg cen nabycia , środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 10 000,00 zł odpisuje się w koszty w miesiącu oddania ich do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (w przypadku stawek od-do przyjmuje się stawki minimalne). Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku.
5.	inne informacje
	Wzajemne wyłączenia Koszty- centralne ogrzewanie 18.789,48 zł Koszty-zrzut ścieków 960,65 zł Dochody z tytułu wyżywienia 307,00 zł
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

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	929,00	0	0	0	0	0	0	0	0	929,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	929,00	0	0	0	0	0	0	0	0	929,00
2.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123.158,91	9.322,88	0	0	9.322,88	0	0	0	0	132.481,79
2.3.	Środki transportu	20.606,50	0	0	0	0	0	0	0	0	20.606,50
2.4.	Inne środki trwałe	8.494,61	531,43	0	0	531,43	0	0	0	0	9.026,04
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	121.936,17	2.643,00	0	0	2.643,00	0	0	0	0	124.579,17
2.6.	Zbiory biblioteczne 014	1.069,60	124,00	0	0	124,00	0	0	0	0	1.193,60
2.	Razem środki trwałe	152.260,02	9.854,31	0	0	9.854,31	0	0	0	0	162.114,33
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	152.260,02	9.854,31	0	0	9.854,31	0	0	0	0	162.114,33

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 0 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)