

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 7 IM. MARII KOWNACKIEJ W ŚWIDNIKU ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza 7 21-040 Świdnik	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Świdnik
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 060707709	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	818 830,06	782 924,41	A Fundusz	710 276,76	647 399,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 017 643,22	3 281 635,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	818 830,06	782 924,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 307 366,46	-2 634 235,88
A.II.1 Środki trwałe	818 830,06	782 924,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	85 918,00	85 918,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 307 366,46	-2 634 235,88
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	731 547,50	696 962,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 364,56	44,08	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	194 036,42	222 115,26
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	194 036,42	222 115,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 423,94	7 145,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31,04	6 723,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 094,08	29 668,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 769,88	137 032,13

Marta Juchnikowska
(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

WALDEMAR JAKSON

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 570,22	1 527,37
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	85 483,12	86 590,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 629,16	14 442,90	D.II.8 Fundusze specjalne	41 147,26	40 018,01
B.I.1 Materiały	21 629,16	14 442,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 147,26	40 018,01
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	30 236,66	55 572,53			
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	30 236,66	55 572,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 617,30	16 575,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 617,30	16 575,06			
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 Juchnikowska
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

WALDEMAR JAKSON
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	904 313,18	869 514,90	Suma pasywów	904 313,18	869 514,90

Marta Juchnikowska
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WALDEMAR JAKSON
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Juchnikowska
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WALDEMAR JAKSON
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Juchnikowska
(główny księgowy)

2024.03.13
rok mies. dzień

WALDEMAR JAKSON
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 7 IM. MARII KOWNACKIEJ W ŚWIDNIKU ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza 7 21-040 Świdnik		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Miejska Świdnik	
Numer identyfikacyjny REGON 060707709		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			265 038,26	366 498,25
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			265 038,26	366 498,25
B.	Koszty działalności operacyjnej			2 573 889,34	3 005 510,48
B.I.	Amortyzacja			41 098,30	35 905,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii			320 703,54	428 821,51
B.III.	Usługi obce			53 042,91	75 830,48
B.IV.	Podatki i opłaty			0,00	2 098,90
B.V.	Wynagrodzenia			1 722 503,14	1 971 314,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			436 499,38	491 539,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			42,07	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)			-2 308 851,08	-2 639 012,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne			1 553,50	3 208,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			1 553,50	3 208,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			468,50	197,65

Marta Juchnikowska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

WALDEMAR JAKSON
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

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	468,50	197,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 307 766,08	-2 636 001,88
G.	Przychody finansowe	430,66	1 898,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	430,66	1 898,75
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	126,70
H.I.	Odsetki	0,00	126,70
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 307 335,42	-2 634 229,83
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	31,04	6,05
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 307 366,46	-2 634 235,88

Marta Juchnikowska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

WALDEMAR JAKSON
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Juchnikowska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

WALDEMAR JAKSON
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 7 IM. MARII KOWNACKIEJ W ŚWIDNIKU ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza 7 21-040 Świdnik		Gmina Miejska Świdnik	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
060707709		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 829 601,84	3 017 643,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 784 563,43	2 929 692,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 543 793,94	2 929 692,89	
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	240 769,49	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)	2 596 522,05	2 665 700,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 328 030,59	2 307 366,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	268 491,46	358 334,13	
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)	3 017 643,22	3 281 635,52	

Marta Juchnikowska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

WALDEMAR JAKSON
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 307 366,46	-2 634 235,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 307 366,46	-2 634 235,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	710 276,76	647 399,64

Marta Juchnikowska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

WALDEMAR JAKSON
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Juchnikowska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

WALDEMAR JAKSON
kierownik jednostki

