

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNY ŻŁOBEK W PRASZCE ul. Fabryczna 18 46-320 PRASZKA 385110227 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Gmina PRASZKA Burmistrz PRASZKI ul. Plac Główny 13 46-320 PRASZKA Data 31.03.2023 Ilość załączników <i>3700/2023</i> Podpis <i>[Signature]</i>
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-40 260,90	-39 615,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	422 261,20	489 397,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-462 522,10	-529 012,28
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	462 522,10	529 012,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 028,40	98 552,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 028,40	98 552,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75,60	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 729,00	4 729,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 413,35	18 824,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 618,23	31 134,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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	37 327,14

B. Aktywa obrotowe	5 767,50	58 937,63	8. Fundusze specjalne	4 192,22	6 537,82
I. Zapasy	1 575,28	5 226,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 192,22	6 537,82
1. Materiały	1 575,28	5 226,95	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	9 845,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9 768,72			
2. Należności od budżetów	0,00	77,00			
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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 192,22	43 864,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 192,22	43 864,96			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 767,50	58 937,63	Suma pasywów	5 767,50	58 937,63

SKARBNIK


Ilona Pondel
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Danuta Janikowska
(kierownik jednostki)

PUBLICZNY ŻŁOBEK W
PRASZCE
ul. Fabryczna 18
46-320 PRASZKA

Numer Identyfikacyjny
REGON 385110227

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

URZĄD MIEJSKI W PRASZCE
Adresat
W P Ł Y N Ę Ł O
Burmistrz Praszka Ogólna
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 PRASZKA
Data 31.03.2023
Ilość załączników 3/60/2023

	Stwierdzenie	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	255 365,38	388 168,75
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	255 365,38	388 168,75
B. Koszty działalności operacyjnej	717 887,48	917 181,03
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	101 928,73	111 493,04
III. Usługi obce	10 746,57	18 807,31
IV. Podatki i opłaty	7 360,00	7 656,00
V. Wynagrodzenia	479 591,10	630 282,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	117 617,55	147 467,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	643,53	1 474,57
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-462 522,10	-529 012,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
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
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-462 522,10	-529 012,28
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-462 522,10	-529 012,28
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)	-462 522,10	-529 012,28

SKARBNIK

Iłona Pondeł.....

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Daryta Janikowska

(kierownik jednostki)

PUBLICZNY ŻŁOBEK W PRASZCE ul. Fabryczna 18 46-320 PRASZKA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		URZĄD MIEJSKI W PRASZCE	
				W PŁYNEŁO Kancelaria Ogólna ul. Plac Grunwaldzki 13 46-320 PRASZKA Data: 03. 2023	
Numer identyfikacyjny REGON 385110227		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		3760/2023	
		Stan na Koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	305 945,03	422 261,20		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	837 388,31	1 163 592,24		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	120 875,65	255 365,38		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	716 512,66	908 226,86		
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		
●	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)	721 072,14	1 096 456,23		
2.1.	Strata za rok ubiegły	467 434,12	717 887,48		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	253 665,38	378 568,75		
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	-27,36	0,00		
●	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	422 261,20	489 397,21		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-462 522,10	-529 012,28		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	462 522,10	529 012,28		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-40 260,90	-39 615,07		

SKARBNIK

Ilona Pondel

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Daniela Janikowska
(kierownik jednostki)

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów na początek roku obrotowego	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3- 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saizjace

SKARBNIK

Iłona Pondel

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Danuta Janikowska

Załącznik do informacji dodatkowej za 2022 rok konta 013, 014, 020, 072

Publiczny Żłobek w Praszcze

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Ukwidacja	Inne		
1.	Pozost.śr.trwałe	124 123,35	0,00	4 481,88	0,00	4 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	128 605,23
2.	Programy komputerowe	83,03		0,00		0,00				0,00	83,03
3.	Zbiory biblioteczne	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
RAZEM:		124 206,38	0,00	4 481,88	0,00	4 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	128 688,26

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów na początek roku obrotowego	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
124 123,35	0,00	0,00	4 481,88	4 481,88	0,00	128 605,23	0,00	0,00
83,03		0,00	0,00	0,00		83,03	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124 206,38	0,00	0,00	4 481,88	4 481,88	0,00	128 688,26	0,00	0,00

SKARBNIK

Ilona Pondel

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Danuta Janikowska

Sanjor