

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie ul. Kościuszki 31 82-500 KWIDZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Miasto Kwidzyn Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	663 110,18	1 864 911,74	A Fundusze	488 220,49	1 684 807,94
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 668 860,70	4 105 833,07
A II Rzeczowe aktywa trwałe	663 110,18	1 864 911,74	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 180 640,21	-2 421 025,13
A II.1 Środki trwałe	663 110,18	1 864 911,74	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	44 022,00	44 022,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 180 640,21	-2 421 025,13
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	616 229,04	1 818 681,46	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 859,14	2 208,28	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	200 490,46	213 715,68
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	200 490,46	213 715,68
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 526,23	7 663,39
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 462,00	5 167,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 863,45	70 917,92
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 252,64	120 440,72
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	924,57	506,82
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	25 600,77	33 611,88	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	2 222,86	3 990,00	D II.8 Fundusze specjalne	11 461,57	9 019,83
B I.1 Materiały	2 222,86	3 990,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 461,57	9 019,83
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	21 919,19	26 182,05			
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	21 919,19	26 182,05			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 458,72	3 439,83			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 458,72	3 439,83			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	688 710,95	1 898 523,62	Suma pasywów	688 710,95	1 898 523,62

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie ul. Kościuszki 31 82-500 KWIDZYN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie	Adresat: Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 221156030	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	169 112,87	233 191,50
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	169 112,87	233 191,50
B Koszty działalności operacyjnej	2 352 089,00	2 653 742,12
B I Amortyzacja	45 161,12	45 161,12
B II Zużycie materiałów i energii	293 760,64	331 901,78
B III Usługi obce	55 229,96	166 784,55
B IV Podatki i opłaty	165,00	165,00
B V Wynagrodzenia	1 580 272,07	1 700 038,32
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	376 787,01	407 728,76
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	713,20	1 962,59
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)	-2 182 976,13	-2 420 550,62
D Pozostałe przychody operacyjne	2 335,92	439,53
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	2 335,92	439,53
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	914,04

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(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	914,04
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 180 640,21	-2 421 025,13
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	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)	-2 180 640,21	-2 421 025,13
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)	-2 180 640,21	-2 421 025,13

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie ul. Kościuszki 31 82-500 KWIDZYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie	Adresat: Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 221156030	 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 450 982,18	2 668 860,70
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 315 540,98	3 841 226,11
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 315 540,98	2 594 263,43
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	1 246 962,68
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	2 097 662,46	2 404 253,74
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 932 842,99	2 180 640,21
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	164 819,47	223 613,53
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 przyjęte 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)	2 668 860,70	4 105 833,07
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 180 640,21	-2 421 025,13

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2 180 640,21	-2 421 025,13
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	488 220,49	1 684 807,94

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)