Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Przedszkole "Słoneczne" w Wasilkowie ul. Henryka Sienkiewicza 24 16-010 Wasilków		Burmistrz Wasilkowa
Numer identyfikacyjny REGON ***000942802***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 821F355ED163175D

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	755 541,85	707 497,10	A Fundusz	500 563,08	388 701,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 576 834,15	5 529 035,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	752 866,85	705 892,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 076 271,07	-5 140 333,59
A.II.1 Środki trwałe	752 866,85	705 892,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 189,00	15 189,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 076 271,07	-5 140 333,59
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	737 025,95	690 703,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	651,90	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 270,91	594 058,17
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	329 270,91	594 058,17
A.III Należności długoterminowe	2 675,00	1 605,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 662,92	67 405,33
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	41 857,45	48 422,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 321,12	254 631,40

Aneta Kazuczyk	2023-04-21	Adrian Łuckiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	69,32	59,61
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	74 292,14	275 263,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	171 249,19
B.I Zapasy	1 527,96	2 466,46	D.II.8 Fundusze specjalne	43 360,10	52 290,51
B.I.1 Materiały	1 527,96	2 466,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 360,10	52 290,51
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	39 586,58	59 147,18			
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	39 586,58	59 147,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 177,60	213 649,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	213 649,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	33 177,60	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			

Aneta Kazuczyk	2023-04-21	Adrian Łuckiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**829 833,99**	**982 760,14**	**Suma pasywów**	**829 833,99**	**982 760,14**

Aneta Kazuczyk	2023-04-21	Adrian Łuckiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Kazuczyk	2023-04-21	Adrian Łuckiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Przedszkole "Słoneczne" w Wasilkowie ul. Henryka Sienkiewicza 24 16-010 Wasilków		Burmistrz Wasilkowa
Numer identyfikacyjny REGON ***000942802***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego D86EC86BB04A127A

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	392 756,37	545 308,00
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	392 756,37	545 308,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	4 472 054,19	5 697 718,67
B.I.	Amortyzacja	46 974,75	46 974,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii	412 888,10	686 524,43
B.III.	Usługi obce	169 478,25	263 687,55
B.IV.	Podatki i opłaty	3 819,00	25 863,62
B.V.	Wynagrodzenia	3 075 280,26	3 784 503,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	754 165,67	881 529,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 448,16	8 635,44
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)**	-4 079 297,82	-5 152 410,67
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	2 931,22	11 286,68
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 931,22	11 286,68

Aneta Kazuczyk	2023-03-30	Adrian Łuckiewicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	63,50
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	63,50
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-4 076 366,60	-5 141 187,49
G.	**Przychody finansowe**	103,63	854,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	103,63	854,17
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)**	-4 076 262,97	-5 140 333,32
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	8,10	0,27
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-4 076 271,07	-5 140 333,59

Aneta Kazuczyk	2023-03-30	Adrian Łuckiewicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Kazuczyk	2023-03-30	Adrian Łuckiewicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

SJO BeSTia D86EC86BB04A127A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Przedszkole "Słoneczne" w Wasilkowie** ul. Henryka Sienkiewicza 24 16-010 Wasilków	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat: Burmistrz Wasilkowa
Numer identyfikacyjny REGON ***000942802***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego F352C0855D2C9D6D

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	4 395 188,21	4 576 834,15
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 399 725,86	5 555 774,43
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 399 725,86	5 555 774,43
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	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)	4 218 079,92	4 603 573,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 820 066,39	4 076 271,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	398 013,53	527 301,95
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)**	4 576 834,15	5 529 035,56

Aneta Kazuczyk	2023-04-21	Adrian Łuckiewicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-4 076 271,07	-5 140 333,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 076 271,07	-5 140 333,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	500 563,08	388 701,97

Aneta Kazuczyk	2023-04-21	Adrian Łuckiewicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Kazuczyk	2023-04-21	Adrian Łuckiewicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25