Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
PRZEDSZKOLE "SŁONECZNE" W WASILKOWIE ul. Henryka Sienkiewicza 24 16-010 Wasilków	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Burmistrz Wasilkowa
Numer identyfikacyjny REGON ***000942802***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 11BABEAE8E9A6516

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	4 576 834,15	5 529 035,56
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 555 774,43	7 860 342,67
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 555 774,43	7 860 342,67
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)	4 603 573,02	5 943 974,19
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 076 271,07	5 140 333,59
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	527 301,95	803 640,60
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)**	5 529 035,56	7 445 404,04

Aneta Kazuczyk	2024-03-27	Adrian Łuckiewicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-5 140 333,59	-7 141 814,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 140 333,59	-7 141 814,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	388 701,97	303 589,37

Aneta Kazuczyk	2024-03-27	Adrian Łuckiewicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Kazuczyk	2024-03-27	Adrian Łuckiewicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

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 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BACFA3F836301FED

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	545 308,00	810 188,49
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	545 308,00	810 188,49
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	5 697 718,67	7 964 124,15
B.I.	Amortyzacja	46 974,75	46 268,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii	686 524,43	1 081 480,37
B.III.	Usługi obce	263 687,55	362 260,98
B.IV.	Podatki i opłaty	25 863,62	22 292,40
B.V.	Wynagrodzenia	3 784 503,36	5 157 336,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	881 529,52	1 218 076,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 635,44	76 408,70
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)**	-5 152 410,67	-7 153 935,66
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	11 286,68	7 017,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	11 286,68	7 017,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	63,50	0,00

Aneta Kazuczyk	2024-03-27	Adrian Łuckiewicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

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	63,50	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-5 141 187,49	-7 146 918,66
G.	**Przychody finansowe**	854,17	5 104,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	854,17	5 104,64
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)**	-5 140 333,32	-7 141 814,02
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,27	0,65
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-5 140 333,59	-7 141 814,67

Aneta Kazuczyk	2024-03-27	Adrian Łuckiewicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Kazuczyk	2024-03-27	Adrian Łuckiewicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
PRZEDSZKOLE "SŁONECZNE" W WASILKOWIE ul. Henryka Sienkiewicza 24 16-010 Wasilków		Burmistrz Wasilkowa
Numer identyfikacyjny REGON **000942802**	sporządzony na dzień: **31-12-2023 r.**	**835000E6DBE7720C**

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

Aneta Kazuczyk	2024.03.27	Adrian Łuckiewicz
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Kazuczyk	2024.03.27	Adrian Łuckiewicz
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
PRZEDSZKOLE "SŁONECZNE" W WASILKOWIE ul. Henryka Sienkiewicza 24 16-010 Wasilków	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Burmistrz Wasilkowa
Numer identyfikacyjny REGON ***000942802***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 9913FD59F09139D5

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	707 497,10	664 908,45	A Fundusz	388 701,97	303 589,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 529 035,56	7 445 404,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	705 892,10	659 623,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 140 333,59	-7 141 814,67
A.II.1 Środki trwałe	705 892,10	659 623,45	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 (-)	-5 140 333,59	-7 141 814,67
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	690 703,10	644 434,45	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594 058,17	493 195,21
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	594 058,17	493 195,21
A.III Należności długoterminowe	1 605,00	5 285,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 405,33	726,50
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	48 422,13	69 527,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	254 631,40	364 285,04

Aneta Kazuczyk	2024-03-27	Adrian Łuckiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9913FD59F09139D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59,61	198,44
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	275 263,04	131 876,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	171 249,19	0,00
B.I Zapasy	2 466,46	16 095,23	D.II.8 Fundusze specjalne	52 290,51	58 457,27
B.I.1 Materiały	2 466,46	16 095,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 290,51	58 457,27
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	59 147,18	73 338,63			
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	59 147,18	73 338,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 649,40	42 442,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	213 649,40	42 442,27			
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			

Aneta Kazuczyk	2024-03-27	Adrian Łuckiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9913FD59F09139D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**982 760,14**	**796 784,58**	**Suma pasywów**	**982 760,14**	**796 784,58**

Aneta Kazuczyk	2024-03-27	Adrian Łuckiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9913FD59F09139D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Kazuczyk	2024-03-27	Adrian Łuckiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9913FD59F09139D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29