


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich Piłsudskiego 7 47-100 Strzelce Opolskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 40D0973321136B41 
Numer identyfikacyjny REGON 530582411	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	932 408,36	1 073 936,01	A Fundusz	757 392,06	884 856,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 648 703,49	4 175 065,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	932 408,36	1 073 936,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 891 311,43	-3 290 208,98
A.II.1 Środki trwałe	912 728,36	1 073 936,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	1 820,22	A.II.2 Strata netto (-)	-2 891 311,43	-3 290 208,98
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	910 226,36	1 069 991,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 502,00	2 124,00	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	190 466,71	218 948,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 680,00	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	190 466,71	218 948,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 018,00	787,33
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	29 222,23	33 137,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 207,50	174 202,35

Teresa Pietruszka
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marzenna Staroszczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40D0973321136B41 Korekta nr 4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	825,25	143,86
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	15 450,41	29 868,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	31,00
B.I Zapasy	10 098,74	17 369,04	D.II.8 Fundusze specjalne	2 193,73	10 646,45
B.I.1 Materiały	10 098,74	17 369,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 193,73	10 646,45
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	3 157,94	1 822,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 276,94	1 336,50			
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	881,00	486,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 193,73	10 677,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 193,73	10 646,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	31,00			
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			

Teresa Pietruszka
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Staroszczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40D0973321136B41 Korekta nr 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	947 858,77	1 103 805,00	Suma pasywów	947 858,77	1 103 805,00

Teresa Pietruszka
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marzenna Staroszczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40D0973321136B41 Korekta nr 4

Wyjaśnienia do bilansu

Teresa Pietruszka
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Staroszczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40D0973321136B41 Korekta nr 4

Jednostka: PP 4 Strzelce Op.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 4 w Strzelcach Opolskich ul. Piłsudskiego 7 47-100 Strzelce Opolskie tel. 0774613031 Numer identyfikacyjny REGON 53058241100000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat
---	---	---------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	155 884,36	229 575,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 288,86	184 875,21
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	34 595,50	44 700,50
B. Koszty działalności operacyjnej	3 047 199,93	3 519 851,23
I. Amortyzacja	42 976,62	42 976,62
II. Zużycie materiałów i energii	251 917,13	340 644,25
III. Usługi obce	58 575,77	61 863,28
IV. Podatki i opłaty	5 538,34	16 017,00
V. Wynagrodzenia	2 156 961,60	2 470 319,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	510 520,44	565 710,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 710,03	22 320,08
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)	-2 891 315,57	-3 290 275,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	3,14	12,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3,14	12,54
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)	-2 891 312,43	-3 290 262,98
G. Przychody finansowe	1,00	54,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,00	54,00
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)	-2 891 311,43	-3 290 208,98
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)	-2 891 311,43	-3 290 208,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marzena Stajszczyk
 Główny księgowy

2023.03.20

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ②
 Marzena Stajszczyk

 Kierownik jednostki

Jednostka: PP 4 Strzelce Op.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 4 w Strzelcach Opolskich ul. Piłsudskiego 7 47-100 Strzelce Opolskie tel. 0774613031	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 53058241100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 306 255,11	3 648 703,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 899 671,66	3 644 873,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 879 991,66	3 460 368,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	19 680,00	182 684,05
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
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	1 820,22
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 557 223,28	3 118 511,52
2.1. Strata za rok ubiegły	2 502 457,64	2 891 311,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 085,64	44 516,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 680,00	182 684,05
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 648 703,49	4 175 065,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 891 311,43	-3 290 208,98
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 891 311,43	-3 290 208,98
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	757 392,06	884 856,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Ogaza
Główny księgowy

2023.04.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marta Szlachetny
Kierownik jednostki