

**Jednostka: PP Łąbinowice**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ŁĄBINOWICACH ul. Szkolna 18 48-316 Łąbinowice	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat UG Łąbinowice
Numer identyfikacyjny REGON 530582902		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>103 133,90</b>	<b>123 169,90</b>
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	103 133,90	123 169,90
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 489 503,70</b>	<b>1 576 894,09</b>
I. Amortyzacja	21 019,65	21 019,65
II. Zużycie materiałów i energii	135 331,90	178 537,84
III. Usługi obce	32 494,50	25 157,01
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 003 965,53	1 048 836,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	295 635,92	301 361,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 056,20	1 981,74
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 386 369,80</b>	<b>-1 453 724,19</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>41,58</b>	<b>0,00</b>
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	41,58	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 386 411,38</b>	<b>-1 453 724,19</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dwidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 386 411,38</b>	<b>-1 453 724,19</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 386 411,38</b>	<b>-1 453 724,19</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Rosicka  
Główny księgowy

2023.03.07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Paskwiat  
Kierownik jednostki

Przełożano - 15. 03. 2023

**Jednostka: PP Łambinowice**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ŁAMBINOWICACH ul. Szkolna 18 48-316 Łambinowice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat UG Łambinowice
Numer identyfikacyjny REGON 530582902		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 456 881,89</b>	<b>1 561 434,44</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 488 213,89	1 522 274,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 488 213,89	1 522 274,96
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
1.8. 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)	1 383 661,34	1 509 581,28
2.1. Strata za rok ubiegły	1 280 527,44	1 386 411,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	103 133,90	123 169,90
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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 561 434,44</b>	<b>1 574 128,12</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 386 411,38</b>	<b>-1 453 724,19</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 386 411,38	-1 453 724,19
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>175 023,06</b>	<b>120 403,93</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy Rosicka

2023.03.07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Przekazano

15. 03. 2023

**Jednostka: PP Łambinowice**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ŁAMBINOWICACH ul. Szkoła 18 48-316 Łambinowice	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat UG Łambinowice
Numer identyfikacyjny REGON 530582902		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>267 713,08</b>	<b>246 693,43</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>175 023,06</b>	<b>120 403,93</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 561 434,44	1 574 128,12
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>267 713,08</b>	<b>246 693,43</b>	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 386 411,38	-1 453 724,19
1. Środki trwałe	267 713,08	246 693,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	658,98	658,98	2. Strata netto (-)	-1 386 411,38	-1 453 724,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	267 054,10	246 034,45	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>95 306,79</b>	<b>132 493,11</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Koszty kwalifikowalne na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	95 306,79	132 493,11
2.2. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 760,89	6 811,14
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 490,00	3 516,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 856,28	47 614,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 199,62	74 551,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 616,77</b>	<b>6 203,61</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 616,77</b>	<b>3 488,77</b>	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	2 616,77	3 488,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 714,84</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 714,84			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>270 329,85</b>	<b>252 897,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>270 329,85</b>	<b>252 897,04</b>

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Główny księgowy  
 mgr Renata Rosicka

2023.03.07  
 rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR**  
 Kierownik jednostki  
 mgr Anna Pędziwiatr

Przekazano 15. 03. 2023