

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 "Bajeczka" ul. Droga Leśna 29 64-600 Oborniki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski w Obornikach Biuro Obsługi Interesanta Wpł. dnia 31.03.2023 L.dz. _____ Zł. _____
Numer identyfikacyjny REGON 631048596		Wysłać bez pisma przewodniego 1A91FBCEC9562BC8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 460 118,73	3 339 920,47	A Fundusz	3 242 992,46	3 123 817,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 579 794,84	7 614 722,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 460 118,73	3 339 920,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 336 802,38	-4 490 905,21
A.II.1 Środki trwałe	3 460 118,73	3 339 920,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	204 202,90	204 202,90	A.II.2 Strata netto (-)	-4 336 802,38	-4 490 905,21
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	3 238 975,66	3 135 717,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 641,37	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	9 298,80	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 816,75	283 704,83
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	277 816,75	283 704,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	8 870,90
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	43 502,79	43 568,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 805,91	228 044,22

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
1A91FBCEC9562BC8

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	60 690,48	67 602,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 688,93	15 426,80	D.II.8 Fundusze specjalne	9 508,05	3 221,32
B.I.1 Materiały	24 688,93	15 426,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 508,05	3 221,32
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	26 493,50	48 954,00			
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	26 493,50	48 954,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 508,05	3 221,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 508,05	3 221,32			
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			

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

1A91FBCEC9562BC8

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 520 809,21	3 407 522,59	Suma pasywów	3 520 809,21	3 407 522,59

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
1A91FBCEC9562BC8

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A91FBCEC9562BC8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 "Bajeczka" ul. Droga Leśna 29 64-600 Oborniki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski w Obornikach Biuro Obsługi Interesanta Gmina Oborniki Wpł. dnia: 31.03.2023 L.dz. Zał. Podpis:
Numer identyfikacyjny REGON 631048596		7FDCDEEF9B2FB163 

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

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2023.01.24
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2023.01.24
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

W część I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

- I.
 - 1.1. nazwę jednostki,
Przedszkole Nr 1 BAJECZKA
 - 1.2. siedzibę jednostki,
64-600 Oborniki ul. Droga Leśna 29
 - 1.3. adres jednostki,
64-600 Oborniki ul. Droga Leśna 29
 - 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki,
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także programie wychowawczym przedszkola.
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem,
01-01-2022 do 31-12-2022
3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zgodnie z zarządzeniem nr 6A/2016/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 1 Bajeczka z dnia 15.01.2017 r.
5. inne informacje

W części II „Dodatkowe informacje i objaśnienia” należy wykazać następujące informacje:

- I.
 - 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

W punkcie tym wykazuje się szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Informacje te należy przedstawić w formie poniższych tabel:

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	559,30			0,00		0,00				0,00	559,30
II.	Środki trwałe	4 739 939,03	28 901,78	0,00	0,00	0,00	28 901,78	0,00	0,00	64 705,00	64 705,00	4 704 135,81
1.	Grunt	204 202,90			0,00		0,00				0,00	204 202,90
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 189 109,51			0,00		0,00				0,00	4 189 109,51
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	83 976,68			0,00		0,00			40 783,19	40 783,19	43 193,49
4.	Środki transportu				0,00		0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	262 649,94	28 901,78		0,00		28 901,78			23 921,81	23 921,81	267 629,91

Szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Inne				
I.	Wartości niematerialne i prawne	559,30		0,00		0,00			0,00	559,30	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	1 279 820,30	132 159,87	0,00	0,00	132 159,87	0,00	47 764,83	47 764,83	1 364 215,34	3 460 118,73	3 339 920,47
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 202,90	204 202,90
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	950 133,85	103 258,09	0,00		103 258,09			0,00	1 053 391,94	3 238 975,66	3 135 717,57
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	76 335,31		0,00		0,00		33 141,82	33 141,82	43 193,49	7 641,37	0,00
4.	Środki transportu			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	253 351,14	28 901,78	0,00		28 901,78		14 623,01	14 623,01	267 629,91	9 298,80	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne (inwestycje)				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				
3.	Należności długoterminowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (ha)	
Wartość (w zł)	

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe	

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe		

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych):

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności					
	Razem					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.						
2.						
	Razem					

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

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:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

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:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	165.483,71

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe, świadczenia BHP, refundacja za okulary i umundurowanie.

1.16. inne informacje

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.		
2.		
3.		

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia	

W pozycji należy wykazać koszt środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, nie wykazuje się natomiast wartości środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy jednostki.

2.5. inne informacje

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje np. informacje dotyczące podzielonej płatności oraz stosowanego przewspółczynnika i struktury, informacje dotyczące struktury zatrudnienia

Wskaźniki proporcji oraz struktury wynoszą 0.

Przedszkole Nr 1 Bajeczka w Obornikach nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej VAT.

W Przedszkolu Nr 1 Bajeczka zatrudnionych jest:

- ✓ nauczyciel kontaktowy – 14,22
- ✓ nauczyciel mianowany – 11,44
- ✓ nauczyciel dyplomowany – 10,09
- ✓ pracownicy administracyjno – usługowi – 26,00

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki.
Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 "Bajeczka" ul. Droga Leśna 29 64-600 Oborniki Numer identyfikacyjny REGON 631048596		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Urząd Miejski w Obornikach Biuro Obsługi Interesanta Gmina Oborniki Wpł. dnia 31. 03. 2023 Wysłać bez pisma przewodniego Podp. 4D7699C01179882A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			433 600,00	603 348,00	
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			433 600,00	603 348,00	
B. Koszty działalności operacyjnej			4 775 402,38	5 084 559,76	
B.I. Amortyzacja			106 874,29	103 258,09	
B.II. Zużycie materiałów i energii			582 718,06	236 017,72	
B.III. Usługi obce			65 977,49	648 347,29	
B.IV. Podatki i opłaty			8 392,78	0,00	
B.V. Wynagrodzenia			3 235 574,23	3 309 449,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			775 766,53	787 487,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			99,00	0,00	
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)			-4 341 802,38	-4 481 211,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne			5 000,00	1 390,99	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00	
D.II. Dotacje			0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne			5 000,00	1 390,99	

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

4D7699C01179882A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Strona 1 z 3

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	11 084,44
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	11 084,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 336 802,38	-4 490 905,21
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)	-4 336 802,38	-4 490 905,21
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)	-4 336 802,38	-4 490 905,21

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

4D7699C01179882A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Strona 2 z 3

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

SJO BeSTia

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

4D7699C01179882A

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 "Bajeczka" ul. Droga Leśna 29 64-600 Oborniki Numer identyfikacyjny REGON 631048596		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego 2A2A1624CE335E0E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			7 093 869,34	7 579 794,84
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			4 703 541,03	4 969 558,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			4 703 541,03	4 969 558,18
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)			4 217 615,53	4 934 630,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły			3 768 738,03	4 336 802,38
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			448 877,50	580 887,50
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	16 940,17
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)			7 579 794,84	7 614 722,97

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
III.1.	zysk netto (+)	-4 336 802,38	-4 490 905,21
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-4 336 802,38	-4 490 905,21
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
		3 242 992,46	3 123 817,76

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

2A2A1624CE335E0E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Strona 2 z 3

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

2A2A1624CE335E0E