

Urząd Miejski w Obornikach
Biuro Obsługi Interesanta

Wpł. dnia 31.03.2023
Gmina Oborniki
LdZ..... Zał.....
Podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Zespół Przedszkoli ul. Młyńska 2B 64-600 Oborniki Numer identyfikacyjny REGON 302838560		Wysłać bez pisma przewodniego D8C0CE00811D2198 
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	1 721 096,07	1 665 354,30	A Fundusz	1 571 280,56	1 536 722,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 591 016,96	4 375 965,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 721 096,07	1 665 354,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 019 736,40	-2 839 242,17
A.II.1 Środki trwałe	1 721 096,07	1 665 354,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	264 661,00	264 661,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 019 736,40	-2 839 242,17
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	1 449 034,06	1 397 423,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 401,01	3 269,75	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	177 780,59	156 396,95
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	177 780,59	156 396,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 689,62	3 616,81
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	27 048,81	23 915,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 792,14	127 865,58

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

D8C0CE00811D2198

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	207,00	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	27 965,08	27 765,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 416,06	1 983,64	D.II.8 Fundusze specjalne	3 043,02	999,38
B.I.1 Materiały	9 416,06	1 983,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 043,02	999,38
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	15 506,00	24 782,50			
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	15 506,00	24 782,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 043,02	999,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 043,02	999,38			
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

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
D8C0CE00811D2198

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 749 061,15	1 693 119,82	Suma pasywów	1 749 061,15	1 693 119,82

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
D8C0CE00811D2198

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
D8C0CE00811D2198

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkoli ul. Młyńska 2B 64-600 Oborniki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat Urząd Miejski w Oborniku Biuro Obsługi Interesanta Gmina Oborniki Wpł. dnia 31.03.2023 L.dz. Zał. Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 302838560	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	A8159585AB4DD1A3 

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)

SJO BeStia

A8159585AB4DD1A3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

W część I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

- I.
 - 1.1. nazwę jednostki,
Zespół Przedszkoli w Obornikach
 - 1.2. siedzibę jednostki,
64-600 Oborniki ul. Młyńska 2b
 - 1.3. adres jednostki,
64-600 Oborniki ul. Młyńska 2b
 - 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 1/2017/A Dyrektora Zespołu Przedszkoli z dnia 04.01.2017 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:

[illegible]

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	233 791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 791,26	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	789 098,94	52 963,51	0,00	0,00	52 963,51	0,00	54 493,00	54 493,00	787 569,45	1 721 096,07	1 665 354,30
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 661,00	264 661,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	615 386,63	51 610,51	0,00	0,00	51 610,51	0,00	0,00	0,00	666 997,14	1 449 034,06	1 397 423,55
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	91 398,29	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	54 493,00	54 493,00	38 258,29	7 401,01	3 269,75
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	82 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 314,02	0,00	0,00

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

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: nie dotyczy

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: nie dotyczy

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: nie dotyczy

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: nie dotyczy

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): nie dotyczy

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	1062,00				1.062,00
	Razem	1062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00

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

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: nie dotyczy

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: nie dotyczy

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: nie dotyczy

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: nie dotyczy

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: nie dotyczy

Lp.	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: nie dotyczy

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	68.361,14

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: nie dotyczy

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

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy

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: nie dotyczy

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: nie dotyczy

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.

Zespół Przedszkoli w Obornikach nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej VAT.

W Zespole Przedszkoli zatrudnionych jest:

- ✓ nauczyciel kontaktowy – 4,36 etatu, w tym:
 - 3 nauczycieli pełnozatrudnionych
 - 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych – 1,36 etatu
- ✓ nauczyciel mianowany – 8,00 etatu, w tym:
 - 8 nauczycieli pełnozatrudnionych
- ✓ nauczyciel dyplomowany – 5,13 etatu
 - 5 nauczycieli pełnozatrudnionych

- 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych – 0,13 etatu
- ✓ pracownicy administracyjno – obsługowi – 14,5 etatu

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
Zespół Przedszkoli
ul. Młyńska 2B
64-600 Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON
302838560

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony
na dzień 31-12-2022 r.

Urząd Miejski w Obornikach
Biuro Obsługi Interesanta

Adresat:
dnia **31. 03. 2023**
Gmina Oborniki
L.dz. Zał.
Podpis

Wysłać bez pisma przewodniego
B3F3F2185B67C464



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	233 514,50	316 736,50
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	233 514,50	316 736,50
B. Koszty działalności operacyjnej	3 254 006,53	3 148 795,76
B.I. Amortyzacja	50 878,29	52 963,51
B.II. Zużycie materiałów i energii	313 734,53	141 793,87
B.III. Usługi obce	354 606,80	675 890,19
B.IV. Podatki i opłaty	10 948,94	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 031 557,39	1 827 715,21
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	492 280,58	450 432,98
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	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)	-3 020 492,03	-2 832 059,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 817,63	288,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 817,63	288,00

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

B3F3F2185B67C464

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 062,00	7 470,91
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	1 062,00	7 470,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 019 736,40	-2 839 242,17
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)	-3 019 736,40	-2 839 242,17
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)	-3 019 736,40	-2 839 242,17

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

B3F3F2185B67C464

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

Strona 2 z 3

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

B3F3F2185B67C464

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkoli ul. Młyńska 2B 64-600 Oborniki Numer identyfikacyjny REGON 302838560		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Urząd Miejski w Obornikach Biuro Obsługi Interesanta Wpł. d. 31.03.2023 Gmina Oborniki L.dz. Zat. Podpis Wysłać bez pisma przewodniego 9E8D2C3577DE29B4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 993 893,64	4 591 016,96		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 239 291,76	3 115 003,74		
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 239 291,76	3 115 003,74		
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)		2 642 168,44	3 330 055,66		
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 401 624,31	3 019 736,40		
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		240 544,13	307 541,00		
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	2 778,26		
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)		4 591 016,96	4 375 965,04		

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
III.1.	zysk netto (+)	-3 019 736,40	-2 839 242,17
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-3 019 736,40	-2 839 242,17
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
		1 571 280,56	1 536 722,87

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

9E8D2C3577DE29B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

Strona 2 z 3

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

9E8D2C3577DE29B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27