

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Publiczne Przedszkole Integracyjne Puławy ul. Czartoryskich 21  24-100 Puławy	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Urząd Miasta Puławy
		Wysłać bez pisma przewodniego E531EBA205846AFA 
Numer identyfikacyjny REGON  431189647		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 363 052,04	1 467 051,65	A Fundusz	1 210 267,21	1 299 448,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 054 469,57	3 265 941,91
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 363 052,04	1 467 051,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 844 202,36	-1 966 493,26
A.II.1 Środki trwale	1 363 052,04	1 467 051,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	314 235,30	314 235,30	A.II.2 Strata netto (-)	-1 844 202,36	-1 966 493,26
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	1 045 820,82	1 150 419,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 995,92	2 396,74	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 935,99	212 365,53
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	205 935,99	212 365,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 164,15	5 450,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 551,00	14 336,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 423,32	89 723,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 827,12	69 468,58

Kamilla Suska  
(główny księgowy)

2023-03-06  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Kulesza  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E531EBA205846AFA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 200,00	1 200,00
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	53 151,16	44 762,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 361,83	3 142,52	D.II.8 Fundusze specjalne	42 770,40	32 186,94
B.I.1 Materiały	3 361,83	3 142,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 770,40	32 186,94
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	33 977,93	26 659,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	18,26	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	33 959,67	26 659,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 811,40	14 960,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 811,40	14 960,54			
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			

Kamilla Suska  
(główny księgowy)

2023-03-06  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Kulesza  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E531EBA205846AFA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 416 203,20</b>	<b>1 511 814,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 416 203,20</b>	<b>1 511 814,18</b>

\_\_\_\_\_  
Kamilla Suska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-06  
(rok, miesiąc, dzień)  
E531EBA205846AFA

\_\_\_\_\_  
Iwona Kulesza  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Kamilla Suska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-06  
(rok, miesiąc, dzień)

E531EBA205846AFA

Iwona Kulesza  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedsiębiorstwo Integracyjne Puławy ul. Czartoryskich 21 24-100 Puławy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta Puławy	
Numer identyfikacyjny REGON 431189647			Wysłać bez pisma przewodniego 1F5F54C0631C3612 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		80 791,76	105 499,39
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		80 791,76	105 499,39
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 926 065,41	2 090 803,30
B.I.	Amortyzacja		56 191,56	55 777,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii		186 590,85	216 374,50
B.III.	Usługi obce		34 899,16	35 847,60
B.IV.	Podatki i opłaty		520,00	1 000,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 327 948,62	1 447 749,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		316 968,18	330 637,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 947,04	3 417,69
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)		-1 845 273,65	-1 985 303,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 007,66	18 698,75
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 007,66	18 698,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Kamilla Suska  
główny księgowy

2023-03-06  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza  
kierownik jednostki

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 844 265,99	-1 966 605,16
G.	Przychody finansowe	63,63	111,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	63,63	111,90
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)	-1 844 202,36	-1 966 493,26
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)	-1 844 202,36	-1 966 493,26

Kamilla Suska  
główny księgowy

2023-03-06  
rok, miesiąc, dzień


Iwona Kulesza  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Kamilla Suska  
główny księgowy

2023-03-06  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Integracyjne Puławy ul. Czartoryskich 21 24-100 Puławy		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta Puławy	
Numer identyfikacyjny REGON  431189647			Wysłać bez pisma przewodniego 083B344C9B6CDA12 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 930 143,74	3 054 469,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 866 101,87	2 337 347,60
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 857 209,94	2 177 570,60
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	159 777,00
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		8 891,93	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)		1 741 776,04	2 125 875,26
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 659 816,16	1 844 202,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		81 959,88	121 895,90
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	159 777,00
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)		3 054 469,57	3 265 941,91

Kamilla Suska  
główny księgowy

2023-03-06  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 844 202,36	-1 966 493,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 844 202,36	-1 966 493,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 210 267,21	1 299 448,65

\_\_\_\_\_  
Kamilla Suska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-06  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Iwona Kulesza  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Kamilla Suska  
główny księgowy

2023-03-06  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Integracyjne</b> Puławy ul. Czartoryskich 21 24-100 Puławy	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Urząd Miasta Puławy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>431189647</b>		<b>BEE31C9131FF8538</b> 

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

\_\_\_\_\_  
Kamilla Suska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.01.27  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Iwona Kulesza  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Kamilla Suska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.01.27  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Iwona Kulesza  
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12  
INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Publiczne Przedszkole Integracyjne w Puławach</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Czartoryskich 21, 24-100 Puławy</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Czartoryskich 21, 24-100 Puławy</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>edukacja przedszkolna dzieci</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2022 - 31.12.2022</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Szczególne rozwiązania przyjęte przez Jednostkę Budżetową w polityce rachunkowości:</b> <b>1. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.</b> <b>2. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych, dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.</b>
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
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 <b>tabela nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>nie wystąpiły</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>nie dotyczy</b>
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 <b>brak danych</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>nie dotyczy</b>

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)
	<b>nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	<b>nie dotyczy</b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
1.12.	łącną 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
	<b>brak</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>brak</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>1 760 659,91 zł</b>
1.16.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>brak</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>brak</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>brak</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Kamilla Suska*

(główny księgowy)

2023.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr inż. Anna Kulesza*

(kierownik jednostki)





