

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW "RADOMIREK" W RADOMIU ul. Batalionów Chłopskich 33 26-600 RADOM tel/fax: 48 386 97 05 380904508 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat GMINA MIASTA RADOMIA ul. JANA KILIŃSKIEGO 30. 26-600 RADOM Biuro Skarbnika WPEŁNIO DZIA 2023 -03- 01 L. dz. Podpis:	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 237 290,18	5 395 887,95	A. Fundusze	3 887 760,31	4 746 790,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 210 763,85	8 646 750,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 237 290,18	5 395 887,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 323 003,54	-3 899 959,40
1. Środki trwałe	4 237 290,18	4 192 345,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	334 717,31	334 717,31	2. Strata netto (-)	3 323 003,54	3 899 959,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 874 418,91	3 843 914,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 556,13	4 111,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 597,83	9 602,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	375 882,87	664 847,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 203 542,05	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	375 882,87	664 847,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 645,01	36 835,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 213,00	29 721,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 959,80	347 292,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 583,69	206 867,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	51 996,98	44 118,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	26 353,00	15 750,37	8. Fundusze specjalne	URZĄD MIEJSKI W RADOMIU 484,39 Skarbnika 11,85	
I. Zapasy	15 566,64	8 328,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	WPLYWY DNIA 484,39	-03- 0 11,85
1. Materiały	15 566,64	8 328,37	8.2. Inne fundusze	L. dz. 0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	10 301,97	7 410,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 301,97	7 410,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	484,39	11,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	484,39	11,85			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 263 643,18	5 411 638,32	Suma pasywów	4 263 643,18	5 411 638,32

Anna Rzeźnik
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Orzechowska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rzeźnik
mgr Anna Rzeźnik

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW
"RADONIKER" w Radomiu
Anna Orzechowska

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW "RADOMIREK" w Radomiu ul. Batalionów Chłopskich 33 26-600 RADOM tel/fax: 48 386 97 05		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat GMINA MIASTA RADOMIAW RADOMIU ul. JANA KILIŃSKIEGO 30 26-600 RADOM	
Numer identyfikacyjny REGON 380904508		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		WPLYWNE DNIA 2023 -03- 01 L. dz. Podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 406 018,82	7 210 763,85		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 592 368,13	6 497 696,09		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 092 368,13	5 194 154,04		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	500 000,00	1 303 542,05		
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		
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)	3 787 623,10	5 061 709,64		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 890 764,16	3 323 003,54		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	396 858,94	422 114,67		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	500 000,00	1 303 542,05		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	13 049,38		
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)	7 210 763,85	8 646 750,30		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 323 003,54	-3 899 959,40		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	3 323 003,54	3 899 959,40		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	3 887 760,31	4 746 790,90		

Anna Rzeźnik
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Rzeźnik

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Orzechowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW
"RADOMIREK" w Radomiu
Anna Orzechowska

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW "RADOMIREK" W RADOMIU, ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW ul. BATALIONÓW REK w Radomiu CHŁOPSKICH 33 - ul. Chłopskich 33 26-600 RADOM-600 Radom tel/fax: 48 386 97 05 Numer identyfikacyjny REGON 380904508	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Biuro Skarbnika GMINA MIASTA RADOMIA ul. JANA KILIŃSKIEGO 30. 26-600-RADOM WPROSZE 2028 -03- 01 L. dz. Podpis /-1-	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	369 572,68	407 386,75
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	369 572,68	407 386,75
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 703 420,26	4 314 893,42
I.	Amortyzacja	118 218,55	131 894,90
II.	Zużycie materiałów i energii	269 461,24	291 323,86
III.	Usługi obce	234 994,43	217 273,37
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 522 167,63	3 037 367,79
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	555 673,42	629 648,19
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 904,99	7 385,31
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)	-3 333 847,58	-3 907 506,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 844,04	19 714,47
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	10 844,04	19 714,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	12 167,20
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	12 167,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 323 003,54	-3 899 959,40
G.	Przychody finansowe	34,80	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	34,80	0,00
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	34,80	0,00
I.	Odsetki	34,80	0,00
II.	Inne	Podpi 0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 323 003,54	-3 899 959,40
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)	-3 323 003,54	-3 899 959,40

Anna Rzeźnik
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Orzechowska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rzeźnik
mgr Anna Rzeźnik

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU ŻŁOBKÓW
"RADOMIRKA" w Radomiu

Anna Orzechowska
Anna Orzechowska



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW "RADOMIREK" W RADOMIU
1.2	siedzibę jednostki RADOM
1.3	adres jednostki ul. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 33, 26-600 RADOM
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2022 - 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW RADOMIREK W RADOMIU
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) AKTYWA I PASYWA WYCENIA SIĘ NIE RZDZIEJ NIŻ NA DZIEŃ BILANSOWY
5.	inne informacje WZAJEMNE WYŁĄCZENIA DOTYCZĄ: KWOTA NALEŻNOŚCI W BILANSIE 7 410,15ZŁ NALEŻNOŚĆ OD INNEJ JEDNOSTKI PSP NR 6 W RADOMIU, ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI : KWOTA DOCHODÓW OTRZYMANÝCH OD INNEJ JEDNOSTKI 10 301,97 ZŁ, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT : PRZYCHODY 7 410,15ZŁ WYNIKAJĄ Z ROZLICZENIA Z PSP NR 6 - RACHUNKI ZA MEDIA Z PRZEŁOMU ROKU 2022/2023.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 BRAK
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami BRAK
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych BRAK
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość BRAK
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 BRAK
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych BRAK
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) DOKONANO ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO NALEŻNOŚCI- ODSETKI NALICZONE NA DZIEŃ 30.11.2022R OD NIEZREALIZOWANEJ NALEŻNOŚCI GOEE ENERGIA - 43,36ZŁ. ZGÓDNIIE Z PARAGRAFEM 4 PKT 1-4, PARAGRAFEM 5 PKT 3 UCHWAŁY NR LIII/467/2021 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU I POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W WARSZAWIE Z DNIA 23.06.2022 JEDNOSTKA DOKONAŁA UMORZENIA CAŁOŚCI NALEŻNOŚCI W DNIU 30.11.2022R. STAN WYKAZANY W BILANSIE NA DZIEŃ 31.12.2022 R- 0,00ZŁ

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Biuro Skarbnika WYPEŁNIŁO DATA 2023-03-01 L. dz. Podpis
	BRAK	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	BRAK	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	BRAK	
c)	powyżej 5 lat	
	BRAK	
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	
	BRAK	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	BRAK	
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	
	BRAK	
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	
	BRAK	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	BRAK	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	NAGRODY JUBILEUSZOWE I ODPRAWY EMERYTALNE: 201 011,85 ZŁ	
1.16.	inne informacje	
	BRAK	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	BRAK	
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	
	BRAK	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	BRAK	
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	
	BRAK	
2.5.	inne informacje	
	BRAK	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	BRAK	

Anna Rzeźnik
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Orzechowska
(kierownik jednostki) /-1-



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rzeźnik
mgr Anna Rzeźnik

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW
"RADOMIENIE" w Radomiu
Anna Orzechowska
Anna Orzechowska