


| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: | |
| Przedszkole Samorządowe ul. Niepodległości 7 09-450 Wyszogród | | | Gmina i Miasto Wyszogród | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 6704F0E339533C6E | |
| 000903558 | | |  | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 124 907,56 | 1 079 851,67 | A Fundusz | 1 010 947,27 | 978 860,53 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 397 562,61 | 2 431 892,88 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 124 907,56 | 1 079 851,67 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 386 615,34 | -1 453 032,35 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 124 907,56 | 1 079 851,67 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 386 615,34 | -1 453 032,35 |
| 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 | 1 092 577,27 | 1 051 571,42 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 32 330,29 | 28 280,25 | 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 | 165 026,85 | 154 637,03 |
| 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 | 165 026,85 | 154 637,03 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 996,72 | 2 964,61 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 230,00 | 7 001,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 53 252,37 | 41 937,61 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 47 858,09 | 51 521,65 |

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Bogumiła Łuszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
6704F0E339533C6E

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Wojciech Kozłowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 108,00 |
| 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 | 51 066,56 | 53 645,89 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 376,89 | 2 541,73 | D.II.8 Fundusze specjalne | 50 689,67 | 51 104,16 |
| B.I.1 Materiały | 376,89 | 2 541,73 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 50 689,67 | 51 104,16 |
| 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 | 36 278,00 | 34 644,00 | | | |
| 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 | 36 278,00 | 34 644,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 411,67 | 16 460,16 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14 411,67 | 16 460,16 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
[Podpis]
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
6704F0E339533C6E

BUDYNIEM
Gminy i Miasta Wyszogród
[Podpis]
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 175 974,12 | 1 133 497,56 | Suma pasywów | 1 175 974,12 | 1 133 497,56 |

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Bogumiła Laskawska
Bogumiła Laskawska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

6704F0E339533C6E

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Gortat
Iwona Gortat

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Lasma
Bogumiła Laskowska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14


(rok, miesiąc, dzień)

6704F0E339533C6E

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jacek Bartal

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. Niepodległości 7 09-450 Wyszogród | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000903558 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 723EC3E2E106EC0F  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 888 863,12 | 2 397 562,61 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 1 443 759,07 | 1 543 756,50 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 443 759,07 | 1 543 756,50 |
| 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) | | 1 300 791,58 | 1 509 426,23 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 1 185 212,20 | 1 386 615,34 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 115 579,38 | 122 810,89 |
| 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 | 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) | | 2 397 562,61 | 2 431 892,88 |

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Bożena Laskowska
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

BURKIEROWNIK JEDNOSTKI
Gminy i Miasta Wyszogród

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 386 615,34 | -1 453 032,35 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 386 615,34 | -1 453 032,35 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 010 947,27 | 978 860,53 |
| | | | |

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Bogumila Laskowska
Bogumila Laskowska

główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Kortal
Iwona Kortal

kierownik jednostki

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Bogumiła Laskowska
Bogumiła Laskowska

główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Kortal
Iwona Kortal

kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. Niepodległości 7 09-450 Wyszogród | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000903558 | | Wysłać bez pisma przewodniego 0BCFFB97626415EC  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 115 579,38 | 122 810,89 | |
| 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 | 115 579,38 | 122 810,89 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 501 106,27 | 1 575 818,24 | |
| B.I. Amortyzacja | 39 673,15 | 45 055,89 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 113 083,08 | 131 241,72 | |
| B.III. Usługi obce | 161 337,17 | 117 006,13 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 219,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 938 865,44 | 1 012 730,34 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 246 555,43 | 267 417,56 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 373,00 | 2 366,60 | |
| 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) | -1 385 526,89 | -1 453 007,35 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 088,45 | 25,00 | |

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
główny księgowy
Bogumiła Łaskowska

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
kierownik jednostki
Iwona Gortal

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 1 088,45 | 25,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 386 615,34 | -1 453 032,35 |
| 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) | -1 386 615,34 | -1 453 032,35 |
| 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) | -1 386 615,34 | -1 453 032,35 |
| | | | |

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Bogumiła Laskowska
Bogumiła Laskowska

główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat
Iwona Gortat

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Laska
Bogumila Laskowska

główny księgowy

BeSTia

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

0BCFFB97626415EC

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Jortat

kierownik jednostki

