

## Jednostka: P.P.Małogoszcz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Małogoszczu ul. SŁONECZNA 18 28-366 MAŁOGOSZCZ tel. 0413855442	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz
Numer identyfikacyjny REGON 290013615		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>115 701,29</b>	<b>113 346,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-57 661,98</b>	<b>-74 836,50</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 809 470,10</b>	<b>2 006 679,88</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>115 701,29</b>	<b>113 346,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 867 132,08</b>	<b>-2 081 516,38</b>
1. Środki trwałe	115 701,29	113 346,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	105 680,00	105 680,00	2. Strata netto (-)	-1 867 132,08	-2 081 516,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 666,00	7 666,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	355,29	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>176 753,58</b>	<b>191 900,42</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>176 753,58</b>	<b>191 900,42</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 335,91	27 167,09
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 772,00	16 307,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 602,75	77 818,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 024,75	68 498,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 873,37	867,20
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 390,31</b>	<b>3 717,92</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 066,87</b>	<b>2 475,89</b>	8. Fundusze specjalne	1 144,80	1 242,03
1. Materiały	2 066,87	2 475,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 144,80	1 242,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>178,64</b>	<b>0,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	178,64	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 144,80</b>	<b>1 242,03</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 144,80	1 242,03			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>119 091,60</b>	<b>117 063,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>119 091,60</b>	<b>117 063,92</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
mgr Joanna Szczepańczyk

2022.04.14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Samorządowego Centrum Oświaty  
Kierownik jednostki

mgr Małgorzata Adamek

## Jednostka: P.P.Małoszycz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Małoszyczu ul. SŁONECZNA 18 28-366 MAŁOGOSZCZ tel. 0413855442	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Małoszycz
Numer identyfikacyjny REGON 290013615		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>94 738,00</b>	<b>125 765,00</b>
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	94 738,00	125 765,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 050 818,44</b>	<b>2 207 382,19</b>
I. Amortyzacja	5 426,90	2 355,29
II. Zużycie materiałów i energii	225 299,99	319 424,20
III. Usługi obce	93 388,09	90 927,97
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 313 432,13	1 372 165,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	411 837,23	420 924,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 434,10	1 585,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 956 080,44</b>	<b>-2 081 617,19</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>88 829,56</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	88 829,56	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 867 250,88</b>	<b>-2 081 617,19</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>118,80</b>	<b>100,81</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	118,80	100,81
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 867 132,08</b>	<b>-2 081 516,38</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 867 132,08</b>	<b>-2 081 516,38</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Szczepańczyk  
Główny księgowy

2022.04.14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Samorządowego Centrum Oświaty  
w Małoszyczumgr Małgorzata Adamek  
Kierownik