

Jednostka: p1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. Kosmonautów 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158227410 Numer identyfikacyjny REGON 1806425000000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat B01-IV-Pd Wzrost 2022-03-29
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>83 007,78</b>	<b>73 134,93</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-2 711,56</b>	<b>-55 524,97</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 161 544,66	1 275 164,95
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>83 007,78</b>	<b>73 134,93</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 164 256,22</b>	<b>-1 330 689,92</b>
1. Środki trwałe	83 007,78	73 134,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	50 400,00	50 400,00	2. Strata netto (-)	-1 164 256,22	-1 330 689,92
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	27 227,49	18 401,14	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 380,29	4 333,79	<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>111 156,78</b>	<b>151 044,92</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	111 156,78	151 044,92
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 025,69	12 821,38
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 214,00	8 022,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 775,30	43 073,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 341,05	73 614,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2,00	0,00
<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>25 437,44</b>	<b>22 385,02</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	14 798,74	13 513,98
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 798,74	13 513,98
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>10 638,70</b>	<b>8 871,04</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 628,45	8 852,55			
2. Należności od budżetów	10,25	18,49			
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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>14 798,74</b>	<b>13 513,98</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 798,74	13 513,98			
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>108 445,22</b>	<b>95 519,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>108 445,22</b>	<b>95 519,95</b>

2022.03.25

 7-za Głównego Księgowego  
 Główny księgowy

Renata Skoczko

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu


Małgorzata Mazurek

**Jednostka: p1**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. Kosmonautów 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158227410	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat 601-IV-Pd 2022-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 1806425000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>68 116,80</b>	<b>110 708,75</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	68 116,80	110 708,75
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 277 294,30</b>	<b>1 444 374,50</b>
I. Amortyzacja	9 872,85	9 872,85
II. Zużycie materiałów i energii	109 675,20	146 065,25
III. Usługi obce	11 945,72	13 517,13
IV. Podatki i opłaty	776,00	839,00
V. Wynagrodzenia	919 251,12	1 029 081,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	225 773,41	244 918,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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	81,17
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 209 177,50</b>	<b>-1 333 665,75</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>44 917,34</b>	<b>2 971,77</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	44 917,34	2 971,77
<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 wydziałym 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>-1 164 260,16</b>	<b>-1 330 693,98</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3,94</b>	<b>4,06</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,94	4,06
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>-1 164 256,22</b>	<b>-1 330 689,92</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 164 256,22</b>	<b>-1 330 689,92</b>

Z-ca Głównego Księgowego

  
 .....  
 Katarzyna Maczewska  
 Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
 .....  
 Kierownik jednostki  
  
 Małgorzata Mazurek