

Jednostka: p15

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 15 ul. Św. Barbary 9 39-400 Tarnobrzeg tel. 158233396</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 18064462800000</p>	<p>Bilans</p> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>2022-03-29</p>
---	--	----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	218 367,52	208 456,14	A. Fundusze	82 790,51	45 250,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 706 936,08	1 897 209,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	218 367,52	208 456,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 624 145,57	-1 851 958,73
1. Środki trwałe	218 367,52	208 456,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	127 089,00	127 089,00	2. Strata netto (-)	-1 624 145,57	-1 851 958,73
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	88 193,36	79 779,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 085,16	1 587,16	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 823,57	193 023,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 823,57	193 023,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 375,08	12 258,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 707,00	7 870,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 159,19	58 952,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 137,34	94 292,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 246,56	29 818,25	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	20 444,96	19 649,49
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 444,96	19 649,49
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14 201,60	14 168,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 801,60	10 107,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 400,00	4 061,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 044,96	15 649,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 044,96	15 649,49			
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	250 614,08	238 274,39	Suma pasywów	250 614,08	238 274,39

2022.03.25

.....
Główny księgowy

Renata Skarżewska

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Malgorzata Michalska

Jednostka: p15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 ul. Św. Barbary 9 39-400 Tarnobrzeg tel. 158233396	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat BOI-IV-Pd wpłynęło 2022-03-29 Zal.
Numer identyfikacyjny REGON 18064462800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	94 386,60	125 163,50
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	94 386,60	125 163,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 775 774,64	1 977 545,28
I. Amortyzacja	9 911,38	9 911,38
II. Zużycie materiałów i energii	140 703,31	176 243,06
III. Usługi obce	25 760,12	41 226,80
IV. Podatki i opłaty	480,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 299 276,39	1 427 327,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 643,44	322 836,53
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	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 681 388,04	-1 852 381,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 236,88	417,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	57 236,88	417,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 624 151,16	-1 851 963,82
G. Przychody finansowe	5,59	5,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,59	5,65
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,56
I. Odsetki	0,00	0,56
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 624 145,57	-1 851 958,73
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)	-1 624 145,57	-1 851 958,73

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Samorządowe Centrum Usług
Kierownik jednostki