

Jednostka: p17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. E. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226828 Numer identyfikacyjny REGON 18064037500000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Wpłynęło 2022-03-29
		..... zał. ....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>156 062,76</b>	<b>146 155,54</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>55 138,51</b>	<b>13 215,37</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 289 947,13	1 435 568,10
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>156 062,76</b>	<b>146 155,54</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 234 808,62</b>	<b>-1 422 352,73</b>
1. Środki trwałe	156 062,76	146 155,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	78 777,00	78 777,00	2. Strata netto (-)	-1 234 808,62	-1 422 352,73
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	73 124,39	65 237,71	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 161,37	2 140,83	<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>120 491,29</b>	<b>153 169,97</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	120 491,29	153 169,97
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 891,98	9 123,92
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 098,00	6 921,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 945,38	47 440,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 924,94	76 115,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	187,16
<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>19 567,04</b>	<b>20 229,80</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	11 630,99	13 381,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 630,99	13 381,45
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>
II. Należności krótkoterminowe	12 736,05	13 148,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 936,05	6 848,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 800,00	6 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 830,99</b>	<b>7 081,45</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 830,99	7 081,45			
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>175 629,80</b>	<b>166 385,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>175 629,80</b>	<b>166 385,34</b>

2022.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Głównego Księgowego

*[Podpis]*  
 Paweł Skoczko

Kierownik jednostki

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

*[Podpis]*  
 Małgorzata Mazurka

**Jednostka: p17**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. E. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226828 Numer identyfikacyjny REGON 1806403750000	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat 2022-03-29
---	---	-----------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>63 460,70</b>	<b>93 050,90</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	63 460,70	93 050,90
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 343 386,43</b>	<b>1 515 666,61</b>
I. Amortyzacja	9 907,22	9 907,22
II. Zużycie materiałów i energii	91 625,10	136 247,96
III. Usługi obce	12 579,94	12 563,12
IV. Podatki i opłaty	1 032,00	0,00
V. Wynagrodzenia	990 153,42	1 107 014,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	238 088,75	249 933,38
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 279 925,73</b>	<b>-1 422 615,71</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>45 112,63</b>	<b>258,69</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	45 112,63	258,69
<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>-1 234 813,10</b>	<b>-1 422 357,02</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4,48</b>	<b>4,29</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,48	4,29
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>-1 234 808,62</b>	<b>-1 422 352,73</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>-1 234 808,62</b>	<b>-1 422 352,73</b>

Z-ca Głównego Księgowego  
 Główny księgowy  
*[Podpis]*  
 Ewa Skoczko

2022.03.25  
 rok, miesiąc, dzień

Przedstawiciel  
 Kierownik jednostki  
*[Podpis]*