

Jednostka: p4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 ul. Traśca 2 19-400 Tarnobrzeg tel. 0158222836 Numer identyfikacyjny REGON 18064108000000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Płynięto 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>108 682,30</b>	<b>100 045,07</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-611,05</b>	<b>-32 394,34</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 280 228,96	1 383 247,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	108 682,30	100 045,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 280 840,01	-1 415 641,82
1. Środki trwałe	108 682,30	100 045,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	45 510,00	45 510,00	2. Strata netto (-)	-1 280 840,01	-1 415 641,82
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	60 087,13	52 947,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 085,17	1 587,17	<b>B. Fundusze piacówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	126 052,66	149 868,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 052,66	149 868,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 993,83	7 422,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 859,00	6 622,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 718,78	48 947,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 110,29	77 060,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 529,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 759,31</b>	<b>17 428,65</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	5 370,76	8 286,85
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 370,76	8 286,85
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	12 490,55	10 649,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 388,55	9 141,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 102,00	1 508,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 268,76	6 778,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 268,76	6 778,85			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>125 441,61</b>	<b>117 473,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>125 441,61</b>	<b>117 473,72</b>

Z-ca Głównego Księgowego

2022.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Renata Skarżewska

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Kierownik Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Jednostka: p4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat
Przedszkole nr 4		wpłynęło
ul. Traćca 2 39-600 Tarnobrzeg tel. 0158222836		2022-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 14064108000000		zał.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>80 837,70</b>	<b>112 048,95</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	80 837,70	112 048,95
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 408 926,39</b>	<b>1 527 966,15</b>
I. Amortyzacja	9 629,95	8 637,23
II. Zużycie materiałów i energii	109 169,91	145 224,11
III. Usługi obce	12 205,62	19 312,04
IV. Podatki i opłaty	0,00	480,00
V. Wynagrodzenia	1 033 931,66	1 093 761,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	243 989,25	260 551,52
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>-1 328 088,69</b>	<b>-1 415 917,20</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>47 244,17</b>	<b>270,58</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	47 244,17	270,58
<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>-1 280 844,52</b>	<b>-1 415 646,62</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4,51</b>	<b>4,80</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,51	4,80
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>-1 280 840,01</b>	<b>-1 415 641,82</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
<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>-1 280 840,01</b>	<b>-1 415 641,82</b>

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

*Renata Szlachetka*

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Współpracy z Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

*Małgorzata Mazuruk*