

Jednostka: p8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 8 ul. Sobowska 1 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220514 Numer identyfikacyjny REGON 18064073100000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat: BOC-IV-Pd 2022-03-29
---	---	----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	68 382,83	63 865,61	A. Fundusze	-10 761,11	-17 345,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	791 166,49	859 627,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68 382,83	63 865,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-801 927,60	-876 972,93
1. Środki trwałe	68 382,83	63 865,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 600,00	21 600,00	2. Strata netto (-)	-801 927,60	-876 972,93
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	46 782,83	42 265,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	99 657,34	108 395,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 657,34	108 395,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 680,45	1 224,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 193,00	3 283,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 047,71	32 103,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 348,28	49 121,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 513,40	27 184,72	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	17 387,90	22 662,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 387,90	22 662,22
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	3 125,50	9 022,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 125,50	4 522,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	4 500,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 387,90	18 162,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 387,90	18 162,22			
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	88 896,23	91 050,33	Suma pasywów	88 896,23	91 050,33

Z-ca Głównego Księgowego 2022.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Renata Skoczko

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Głównego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Miatkiewicz

Jednostka: p8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 8 ul. Sobowska 1 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220514	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat BOI-IV-Pd 2022-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 18064073100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 552,60	51 046,40
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	34 552,60	51 046,40
B. Koszty działalności operacyjnej	866 808,45	930 321,14
I. Amortyzacja	5 363,86	4 517,22
II. Zużycie materiałów i energii	74 922,70	82 832,57
III. Usługi obce	20 244,52	17 728,38
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	611 818,18	659 477,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	154 409,18	165 765,81
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	50,01	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-832 255,85	-879 274,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 325,70	2 299,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	30 325,70	2 299,00
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)	-801 930,15	-876 975,74
G. Przychody finansowe	2,55	2,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,55	2,81
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-801 927,60	-876 972,93
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)	-801 927,60	-876 972,93

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Słoboda

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
Małgorzata Marzec