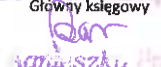


Jednostka: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM JANA PAWŁA II Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeźna 3D 57-550 Stronie Śląskie tel. 746141465 Numer identyfikacyjny REGON 021289642	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Stronie Śląskiego
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 584 431,27	1 525 340,91	A. Fundusze	1 457 136,81	1 395 675,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 087 121,15	2 999 054,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 584 431,27	1 525 340,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 629 984,34	-1 603 379,53
1. Środki trwałe	1 584 431,27	1 525 340,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 644,00	2 644,00	2. Strata netto (-)	-1 629 984,34	-1 603 379,53
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	1 581 787,27	1 522 696,91	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	164 381,68	170 032,68
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	164 381,68	170 032,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 565,37	9 655,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 561,00	6 650,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 485,81	45 978,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 308,53	87 895,87
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	37 087,22	40 366,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	962,75	2 568,69	8. Fundusze specjalne	19 460,97	19 852,81
1. Materiały	962,75	2 568,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 460,97	19 852,81
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	27 287,50	37 788,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 663,50	17 488,37			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 624,00	20 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 836,97	9,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 836,97	9,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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	1 621 518,49	1 565 707,78	Suma pasywów	1 621 518,49	1 565 707,78

2022.03.29

Główny księgowy

 Agnieszka Prokocim

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

 Celina Chęć-Drańczuk

Jednostka: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM JANA PAWŁA II</p> <p>Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 30</p> <p>57-550 Stronie Śląskie</p> <p>tel: 748141465</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Burmistrz Stronie Śląskiego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>021289642</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 853 158,63	3 087 121,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 652 106,91	1 733 044,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 652 106,91	1 733 044,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 418 144,39	1 821 110,86
2.1. Strata za rok ubiegły	1 313 198,94	1 629 984,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	104 945,45	191 126,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 087 121,15	2 999 054,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 629 984,34	-1 603 379,53
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 629 984,34	-1 603 379,53
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 457 136,81	1 395 675,10

GLÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

2022.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Celina Kierownik Jednostki

Jednostka: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM JANA PAWŁA II Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeźna 30 57-550 Stronie Śląskie tel. 748141485	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Stronia Śląskiego
Numer identyfikacyjny REGON 1421289642		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	107 097,00	190 638,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	107 097,00	190 638,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 738 675,96	1 795 330,92
I. Amortyzacja	59 090,36	59 090,36
II. Zużycie materiałów i energii	142 397,16	148 971,43
III. Usługi obce	66 900,47	36 973,79
IV. Podatki i opłaty	2 310,00	2 500,36
V. Wynagrodzenia	1 210 349,54	1 246 762,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	254 524,22	298 438,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 104,21	2 594,90
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)	-1 631 578,96	-1 604 692,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 574,57	1 310,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 574,57	1 310,07
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)	-1 630 004,39	-1 603 382,85
G. Przychody finansowe	20,05	3,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	20,05	3,32
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)	-1 629 984,34	-1 603 379,53
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)	-1 629 984,34	-1 603 379,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pan
Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Celina Chęć-Dranczuk
Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

im. Jana Pawła II

ul. Nadbrzeżna 30, tel./fax 74 814 13 65

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				zbycie	hkwi
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	Razem zwiększenia		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	9 269,77	0,00			0,00		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	9 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Grunty	2 644,00				0,00		
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 363 614,39				0,00		
2.3	Środki transportu					0,00		
2.4	Inne środki trwałe	60 240,51				0,00		
2	Razem środki trwałe	2 426 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Środki trwałe w budowie					0,00		
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 426 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidacji
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Razem zwiększenia		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	9 269,77	0,00			0,00		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	9 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Grunty					0,00		
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	781 827,12	59 090,36			59 090,36		
2.3	Środki transportu					0,00		
2.4	Inne środki trwałe	60 240,51				0,00		
2	Razem środki trwałe	842 067,63	59 090,36	0,00	0,00	59 090,36	0,00	
3	Środki trwałe w budowie					0,00		
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		

II.	Razem rzeczowe aktywa trwale (2+3+4)	842 067,63	59 090,36	0,00	0,00	59 090,36	0,00
-----	--------------------------------------	------------	-----------	------	------	-----------	------

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		ilość
		ilość	wartość	ilość	wartość	
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	
1.1					
1.2					
.....					
2	Udziały	0	0,00	0	0,00	
2.1					
2.2					
.....					
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	
3.1					
3.2					
.....					
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	
4.1					
4.2					
.....					
x	Razem	0	0,00	0	0,00	

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług zaliczanych do zobowiązań krótkoterminowych - art. 3 ust. 1 pkt 22 uor

L.p.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności				
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		stan na
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1					
2					
3					
.....					
.....					
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

L.p	Wyszczególnienie	Wartość odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość odpisów na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4. Wartość gruntów obcych użytkowanych wieczystie

L.p	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Powierzchnia w m2				0,00
2	Wartość w zł				0,00

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p	Wyszczególnienie według KŚT	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p	Wyszczególnienie (grup należności, o których mowa w art. 35b ustawy o rachunkowości)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
...						0,00	0,00
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
...						0,00	0,00
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
...			
x	Razem	0,00	x	0,00

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
...			
x	Razem	0,00	x	0,00

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1			
2			
...			
x	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1			
2			
...			
x	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1		
2		
...		
x	Razem	0,00	0,00

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
...						0,00	0,00
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1						
2						
...						
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Pachla
Agnieszka Pachla

DYREKTOR

Celina Chęć-Drańczuk
Celina Chęć-Drańczuk