

## Jednostka: PS 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu ul. Wschodnia 7 26-500 Szydłowiec tel. 48 617 06 42	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 670889836		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>72 242,26</b>	<b>61 734,57</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-63 350,39</b>	<b>-106 710,22</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 538 565,81</b>	<b>1 645 414,76</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>72 242,26</b>	<b>61 734,57</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 601 916,20</b>	<b>-1 752 124,98</b>
1. Środki trwałe	72 242,26	61 734,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	24 271,00	24 271,00	2. Strata netto (-)	-1 601 916,20	-1 752 124,98
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	41 623,67	32 452,88	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 347,59	5 010,69	<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>157 147,52</b>	<b>188 191,09</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>157 147,52</b>	<b>188 191,09</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 408,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 223,07	56 771,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 278,02	106 862,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<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>21 554,87</b>	<b>19 746,30</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>6 314,44</b>	<b>3 597,53</b>	8. Fundusze specjalne	12 646,43	16 148,77
1. Materiały	6 314,44	3 597,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 646,43	16 148,77
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>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 114,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 114,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>10 126,43</b>	<b>16 148,77</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 126,43	16 148,77			
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>93 797,13</b>	<b>81 480,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>93 797,13</b>	<b>81 480,87</b>

.....  
Główny Księgowy Marta Salczyńska  
Główny księgowy

2022.03.25  
.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Dyrektor Dorota Nowak  
Kierownik jednostki

**Jednostka: PS 1**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu ul. Wschodnia 7 26-500 Szydłowiec tel. 48 617 06 42	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 670889836		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>94 863,50</b>	<b>137 398,00</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	94 863,50	137 398,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 752 516,12</b>	<b>1 890 129,74</b>
I. Amortyzacja	10 507,69	10 507,69
II. Zużycie materiałów i energii	151 907,49	191 715,85
III. Usługi obce	17 190,67	20 564,75
IV. Podatki i opłaty	1 104,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 283 359,21	1 349 681,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	288 447,06	317 660,03
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>-1 657 652,62</b>	<b>-1 752 731,74</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>55 497,26</b>	<b>599,90</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	55 497,26	599,90
<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>-1 602 155,36</b>	<b>-1 752 131,84</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>239,16</b>	<b>6,86</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	239,16	6,86
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>-1 601 916,20</b>	<b>-1 752 124,98</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>-1 601 916,20</b>	<b>-1 752 124,98</b>

Główny Księgowy Marta Salczyńska  
 .....  
 Główny księgowy

2022.03.25  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Dorota Nowak  
 .....  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: PS 1**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu ul. Wschodnia 7 26-500 Szydłowiec tel. 48 617 06 42	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 670889836		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 349 387,60</b>	<b>1 538 565,81</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 641 232,67	1 848 764,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 641 232,67	1 848 764,01
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)	1 452 054,46	1 741 915,06
2.1. Strata za rok ubiegły	1 359 545,80	1 601 916,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	92 508,66	139 998,86
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 538 565,81</b>	<b>1 645 414,76</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 601 916,20</b>	<b>-1 752 124,98</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 601 916,20	-1 752 124,98
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>-63 350,39</b>	<b>-106 710,22</b>

Główny Księgowy Marta Salczyńska  
 .....  
 Główny księgowy

2022.03.25  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Dorota Nowak  
 .....  
 Kierownik jednostki