

Jednostka: PS 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu ul. Szaszlica 3A 26-500 Szydłowiec tel. 48 617 07 60	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 670889820		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	85 635,14	80 082,28	A. Fundusze	-126 459,97	-169 842,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 104 407,44	2 429 551,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	85 635,14	80 082,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 230 867,41	-2 599 393,90
1. Środki trwałe	85 635,14	80 082,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	27 463,00	27 463,00	2. Strata netto (-)	-2 230 867,41	-2 599 393,90
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	44 389,59	41 119,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 782,55	11 499,55	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	231 252,75	262 455,28
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	231 252,75	262 455,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 771,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 192,55	77 507,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 416,44	165 580,15
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	19 157,64	12 530,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 629,38	3 934,39	8. Fundusze specjalne	11 643,76	8 596,50
1. Materiały	6 629,38	3 934,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 643,76	8 596,50
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	884,50	0,00			
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	884,50	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 643,76	8 596,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 643,76	8 596,50			
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	104 792,78	92 613,17	Suma pasywów	104 792,78	92 613,17

Główny Księgowy Marta Salczyńska
Główny księgowy

2022.03.25
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Dorota Nowak
Kierownik jednostki

Jednostka: PS 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu ul. Sztaszica 3A 26-500 Szydłowice tel. 48 617 07 60	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 670889820		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	103 087,00	140 553,00
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	103 087,00	140 553,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 409 947,83	2 747 052,81
I. Amortyzacja	5 552,86	5 552,86
II. Zużycie materiałów i energii	188 006,90	233 809,40
III. Usługi obce	30 975,67	37 455,76
IV. Podatki i opłaty	1 104,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 761 420,05	2 005 826,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	422 888,35	464 408,41
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 306 860,83	-2 606 499,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	75 746,89	7 097,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	75 746,89	7 097,95
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)	-2 231 113,94	-2 599 401,86
G. Przychody finansowe	246,53	7,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	246,53	7,96
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)	-2 230 867,41	-2 599 393,90
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)	-2 230 867,41	-2 599 393,90

Główny Księgowy Marta Salczyńska

 Główny księgowy

2022.03.25

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Dorota Nowak

 Kierownik jednostki

Jednostka: PS 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu ul. Sztaszica 3A 26-500 Szydłowiec tel. 48 617 07 60	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 670889820		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 891 153,37	2 104 407,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 248 310,90	2 698 457,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 248 310,90	2 698 457,22
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)	2 035 056,83	2 373 312,87
2.1. Strata za rok ubiegły	1 932 012,66	2 230 867,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	103 044,17	142 445,46
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)	2 104 407,44	2 429 551,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 230 867,41	-2 599 393,90
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 230 867,41	-2 599 393,90
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-126 459,97	-169 842,11

Główny Księgowy Marta Salczyńska

 Główny księgowy

2022.03.25

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Dorota Nowak

 Kierownik jednostki