

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 ul.Górki 5 63-000 Środa Wielkopolska Numer identyfikacyjny REGON 639840260	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E6829F6FF533CE6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-25 601,67	-25 700,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	348 772,50	350 051,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-374 374,17	-375 752,66
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-374 374,17	-375 752,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 883,85	27 874,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	27 883,85	27 874,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 696,00	1 753,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 794,99	8 854,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 111,83	15 003,05

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E6829F6FF533CE6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	144,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 282,18	2 173,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 281,03	2 119,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 281,03	2 119,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1,15	53,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,15	53,61			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 281,03	2 119,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 281,03	2 119,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E6829F6FF533CE6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 282,18	2 173,37	Suma pasywów	2 282,18	2 173,37

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

1E6829F6FF533CE6

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E6829F6FF533CE6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole Nr 3 ul.Górki 5 63-000 Środa Wielkopolska			Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska	
Numer identyfikacyjny REGON 639840260			Wysłać bez pisma przewodniego 24A7A63971584892 	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 850,25	24 508,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		11 850,25	24 508,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		403 920,32	409 353,98
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		32 694,22	25 869,41
B.III.	Usługi obce		17 090,42	19 995,76
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		279 861,13	288 813,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		72 889,05	73 415,73
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 385,50	1 260,02
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-392 070,07	-384 845,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne		17 666,67	9 073,29
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		17 666,67	9 073,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-374 403,40	-375 772,19
G.	Przychody finansowe	29,23	19,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29,23	19,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-374 374,17	-375 752,66
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)	-374 374,17	-375 752,66

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 ul.Górki 5 63-000 Środa Wielkopolska Numer identyfikacyjny REGON 639840260	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Wysłać bez pisma przewodniego 730A786D36629DD3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	322 839,94	348 772,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	400 597,17	409 202,29
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	400 597,17	409 202,29
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	374 664,61	407 923,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły	344 806,10	374 374,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 858,51	33 548,86
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	348 772,50	350 051,76

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-374 374,17	-375 752,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-374 374,17	-375 752,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-25 601,67	-25 700,90

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki