

Jednostka: PP1

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Publiczne Przedszkole nr 1<br>ul. Mazowiecka 12<br>05-100 Nowy Dwór Mazowiecki<br>tel. 0227752562 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021 | Adresat<br>Miasto Nowy Dwór Mazowiecki |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013003327  |   |  |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>233 071,57</b>     | <b>199 258,45</b>   | <b>A. Fundusze</b>   | <b>103 020,08</b>     | <b>79 047,98</b>     |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 2 200 404,90          | 2 301 850,14         |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>233 071,57</b>     | <b>199 258,45</b>   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>-2 097 384,82</b>  | <b>-2 222 802,16</b> |
| 1. Środki trwałe   | 233 071,57            | 199 258,45          | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | 2 097 384,82          | 2 222 802,16         |
| 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   | 212 241,74            | 199 258,45          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | <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  | 20 829,83             | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>161 522,67</b>     | <b>170 788,63</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>161 522,67</b>     | <b>170 788,63</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 5 870,04              | 3 911,44             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 82,64                 | 569,37               |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 21 370,05             | 22 478,23            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 116 173,04            | 119 031,16           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 160,12               |
| <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>31 471,18</b>      | <b>50 578,16</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>11 927,24</b>      | <b>20 193,28</b>    | 8. Fundusze specjalne  | 18 026,90             | 24 638,31            |
| 1. Materiały   | 11 927,24             | 20 193,28           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 18 026,90             | 24 638,31            |
| 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>9 594,40</b>       | <b>25 177,00</b>    |  |                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 434,40              | 5 177,20            |  |                       |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 8 160,00              | 19 999,80           |  |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>9 949,54</b>       | <b>5 207,88</b>     |  |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 9 949,54              | 5 207,88            |  |                       |                      |
| 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>264 542,75</b>     | <b>249 836,61</b>   | <b>Suma pasywów</b>  | <b>264 542,75</b>     | <b>249 836,61</b>    |

GLÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Miranda Bogdan

DIREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Mariusz Ziółkowski

Sporządził dnia 31.03.2022

specjalista ds. księgowości

Isabella Wróblewska  
podpis

Jednostka: PP1

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Publiczne Przedszkole nr 1<br>ul. Mazowiecka 12<br>05-100 Nowy Dwór Mazowiecki<br>tel. 0227752562<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>013003327 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Miasto Nowy Dwór Mazowiecki |
|---|---|--|

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>138 454,70</b>                | <b>183 903,80</b>             |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 96 982,30                        | 134 640,30                    |
| 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   | 41 472,40                        | 49 263,50                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>2 236 329,31</b>              | <b>2 406 664,74</b>           |
| I. Amortyzacja  | 33 979,10                        | 33 813,12                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 154 543,20                       | 215 544,42                    |
| III. Usługi obce  | 34 420,13                        | 34 973,63                     |
| IV. Podatki i opłaty  | 69,00                            | 0,00                          |
| V. Wynagrodzenia  | 1 662 983,70                     | 1 722 336,10                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 349 427,18                       | 398 705,47                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 907,00                           | 1 292,00                      |
| 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>-2 097 874,61</b>             | <b>-2 222 760,94</b>          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>360,00</b>                    | <b>368,51</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Dotacje   | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 360,00                           | 368,51                        |
| <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 wydziałym 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>-2 097 514,61</b>             | <b>-2 222 392,43</b>          |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>212,43</b>                    | <b>159,64</b>                 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Odsetki   | 212,43                           | 159,64                        |
| 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>-2 097 302,18</b>             | <b>-2 222 232,79</b>          |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>82,64</b>                     | <b>569,37</b>                 |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-2 097 384,82</b>             | <b>-2 222 802,16</b>          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Główny księgowy

Sporządził dnia 2022.03.24

specjalista ds. księgowości

Izabela Wróblewska

podpis

2022.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Nowowarskiego Centrum  
Usług Wspólnych

Macysz Ziolkowski

Kierownik jednostki