

Jednostka: PP3

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. Bohaterów Modlina 26 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 0227753544 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 | Adresat Miasto Nowy Dwór Mazowiecki |
| Numer identyfikacyjny REGON 013003333 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 760 743,18 | 703 987,30 | A. Fundusze | 575 142,20 | 516 781,63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 344 598,46 | 3 766 109,60 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 760 743,18 | 703 987,30 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 769 456,26 | -3 249 327,97 |
| 1. Środki trwałe | 760 743,18 | 703 987,30 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 2 769 456,26 | 3 249 327,97 |
| 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 | 735 143,59 | 700 483,80 | 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 | 25 599,59 | 3 503,50 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 212 341,57 | 223 133,51 |
| 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 | 212 341,57 | 223 133,51 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 468,90 | 2 040,03 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 498,97 | 948,83 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 30 150,60 | 33 123,50 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 157 976,50 | 175 180,38 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 361,68 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 26 740,59 | 35 927,84 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 11 792,62 | 15 649,52 | 8. Fundusze specjalne | 13 246,60 | 11 479,09 |
| 1. Materiały | 11 792,62 | 15 649,52 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 246,60 | 11 479,09 |
| 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 | 10 968,66 | 16 116,66 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 202,40 | 7 850,40 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 9 766,26 | 8 266,26 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 979,31 | 4 161,66 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 979,31 | 4 161,66 | | | |
| 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 | 787 483,77 | 739 915,14 | Suma pasywów | 787 483,77 | 739 915,14 |

2022.03.31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
 Nowodworskiego Centrum
 Usług Wspólnych
 Mariusz Ziółkowski

Miranda Bogdan

Spiszczyk
 specjalista
 ds. księgowości

Katarzyna Marchlewska

Strona 1 z 1

Jednostka: PP3

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. Bohaterów Modlina 26 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 0227753544 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy | Adresat Miasto Nowy Dwór Mazowiecki |
| Numer identyfikacyjny REGON 013003333 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 206 317,60 | 303 815,06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 140 861,50 | 218 669,00 |
| 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 | 65 456,10 | 85 146,06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 976 195,75 | 3 552 964,47 |
| I. Amortyzacja | 57 022,52 | 56 755,88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 261 164,89 | 355 986,30 |
| III. Usługi obce | 54 234,68 | 77 955,01 |
| IV. Podatki i opłaty | 676,50 | 676,50 |
| V. Wynagrodzenia | 2 140 353,99 | 2 486 684,81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 458 360,17 | 569 087,06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 383,00 | 5 818,91 |
| 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) | -2 769 878,15 | -3 249 149,41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 445,00 | 567,60 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 445,00 | 567,60 |
| 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) | -2 769 433,15 | -3 248 581,81 |
| G. Przychody finansowe | 475,86 | 202,67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 475,86 | 202,67 |
| 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) | -2 768 957,29 | -3 248 379,14 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 498,97 | 948,83 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 769 456,26 | -3 249 327,97 |

DYREKTOR
 Nowodworskiego Centrum
 Usług Wspólnych

 Mariusz Ziolkowski
 Kierownik jednostki

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Miranda Bogdan

sporządził
 specjalista
 ds. księgowości

Katarzyna Marchlewska

Strona 1 z 1