

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr1 Młodzieżowa 1,05-101 Nowy Dwór Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska30 05-100 Nowy Dwór Maz.
Numer identyfikacyjny REGON 146254836		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	15 620 072,40	15 019 385,97	A. - Fundusze	14 494 824,09	13 900 381,26
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	31 317 584,45	31 964 794,31
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	15 620 072,40	15 019 385,97	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-16 822 760,36	-18 064 413,05
1. - Środki trwałe	15 620 072,40	15 019 385,97	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-16 822 760,36	-18 064 413,05
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	15 481 422,78	14 944 663,87	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	131 697,45	72 964,36	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	6 952,17	1 757,74	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 619 977,27	1 647 670,33
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	1 619 977,27	1 647 670,33
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 373,99	760,52
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	611,82	1 909,55
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	260 877,15	182 108,69
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	886 558,53	959 265,58
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	2 008,92
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	77,33	25 000,00
B. - Aktywa obrotowe	494 728,96	528 665,62	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	22 241,32	25 139,00	8. - Fundusze specjalne	470 478,45	476 617,07
1. - Materiały	22 241,32	25 139,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	470 478,45	476 617,07
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	291 551,04	325 555,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	1 320,04	25 000,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	290 231,00	300 555,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 936,60	177 971,62			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	180 936,60	177 971,62			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	16 114 801,36	15 548 051,59	Suma pasywów	16 114 801,36	15 548 051,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Główny księgowy

starszy specjalista
ds. księgowości

Anna Myśliwiec

2022.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Mariusz Ziobkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr1 Młodzieżowa 1,05-101 Nowy Dwór Mazowiecki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska30 05-100 Nowy Dwór Maz.
Numer identyfikacyjny REGON 146254836		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	540 014,41	810 384,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	476 479,97	733 232,18
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	63 534,44	77 152,66
B. Koszty działalności operacyjnej	17 403 488,85	18 921 761,60
I. Amortyzacja	605 385,14	600 686,43
II. Zużycie materiałów i energii	1 361 369,73	1 616 677,05
III. Usługi obce	204 653,72	278 914,91
IV. Podatki i opłaty	615,00	833,60
V. Wynagrodzenia	12 314 140,02	13 515 216,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 916 205,19	2 891 770,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 119,78	6 162,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	11 500,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-16 863 474,44	-18 111 376,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 980,92	45 307,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	38 980,92	45 307,49
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)	-16 824 493,52	-18 066 069,27
G. Przychody finansowe	1 273,82	511,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 273,82	511,48
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)	-16 823 219,70	-18 065 557,79
J. Podatek dochodowy	-459,34	-1 144,74

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-16 822 760,36	-18 064 413,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan
(główny księgowy)

2022.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Marcin Ziółkowski

(kierownik jednostki)

spozgodniła:
starszy specjalista
ds. księgowości
Anna Mysliwiec