

Jednostka: ZSP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Bema 312 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 022-713 03 28	Bilans jednostki budżetowej (samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI UL. ZAKROCYMSKA 30
Numer identyfikacyjny REGON 911443878		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 035 417,72	8 717 480,58	A. Fundusze	8 356 725,43	8 074 331,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	18 626 483,51	18 544 875,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 035 417,72	8 717 480,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 269 758,08	-10 470 544,77
1. Środki trwałe	9 035 417,72	8 717 480,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 269 758,08	-10 470 544,77
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	9 025 639,18	8 711 970,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 361,82	4 093,29	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	2 416,72	1 416,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	865 170,79	802 534,34
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	865 170,79	802 534,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 833,65	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 558,00	54 793,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215 871,38	220 419,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	379 848,47	374 183,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 112,40
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	186 478,50	159 384,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 419,21	3 569,17	8. Fundusze specjalne	184 059,29	150 026,49
1. Materiały	2 419,21	3 569,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184 059,29	150 026,49
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	91 828,78	77 535,29			
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	91 828,78	77 535,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 230,51	78 280,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 230,51	78 280,33			
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	9 221 896,22	8 876 865,37	Suma pasywów	9 221 896,22	8 876 865,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Monika Bogdan

Bartosz Umiasowski 2022.03.23

Sporządził rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziobrowski

Jednostka: ZSP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Bema 312 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 022 713 03 28	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI UL. ZAKROCZYMSKA 30
Numer identyfikacyjny REGON 011443878		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	245 996,00	339 244,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	201 781,00	274 767,92
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	44 215,00	64 477,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 519 191,77	10 813 386,73
I. Amortyzacja	319 524,56	317 937,14
II. Zużycie materiałów i energii	683 941,73	907 196,21
III. Usługi obce	129 202,32	181 033,84
IV. Podatki i opłaty	0,00	24,60
V. Wynagrodzenia	7 598 595,56	7 606 995,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 778 056,52	1 773 123,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 871,08	22 766,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	4 310,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 273 195,77	-10 474 141,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 508,42	3 095,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 508,42	3 095,04
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)	-10 270 687,35	-10 471 046,77
G. Przychody finansowe	929,27	528,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	929,27	528,13
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)	-10 269 758,08	-10 470 518,64
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	26,13
I. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 269 758,08	-10 470 544,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

księgowy

Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Miranda Bogdan

Barisoz Umiaszowski

Mariusz Jędrzejewski

Główny księgowy

Sporządził

2022.03.23
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki