

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat:	
Publiczne Przedszkole w Cekowie-Kolonii Ceków-Kolonia 41b, 62-834 Ceków		Sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON 251591535					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 045,98	3 990,70	A. Fundusz	-59 387,97	-75 599,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 178 526,98	1 278 553,45
II. Rzeczowe aktyw trwałe	6 045,98	3 990,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 237 914,95	-1 354 152,72
1. Środki trwałe	6 045,98	3 990,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
... Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 237 914,95	-1 354 152,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jest 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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 045,98	3 990,70	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowy fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 397,41	88 941,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 397,41	88 941,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 684,65	13 134,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 795,28	70 085,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 917,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	9 963,46	9 351,50	8. Fundusze specjalne	1 917,48	803,34
I. Zapasy	8 045,98	6 728,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 917,48	803,34
1. Materiały	8 045,98	6 728,38	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 819,78			
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	0,00	1 819,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 917,48	803,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 917,48	803,34			
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	16 009,44	13 342,20	Suma pasywów	16 009,44	13 342,20

Główny księgowy

E. Chojnacka
Emilia Chojnacka
(główny księgowy)

2022. 04. 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

J. Janiczek
J. Janiczek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Publiczne Przedszkole w Cekowie-Kolonii, Ceków-Kolonia 41b, 62-834 Ceków		Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON 251591535		sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 044 532,27	1 178 526,98
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 339 884,81	1 453 272,22
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 339 884,81	1 453 272,22
1.3.	Zrealizowane płatności za środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 205 890,10	1 353 245,75
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 102 038,45	1 237 914,95
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	101 796,37	113 275,52
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	2 055,28	2 055,28
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 178 526,98	1 278 553,45
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 237 914,95	-1 354 152,72
1.	zysk netto	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-1 237 914,95	-1 354 152,72
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	-59 387,97	-75 599,27

Główny księgowy

E. Kuczyńska

Główny księgowy

2022. 04. 20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

J. Janusz
J. Janusz
kierownik jednostki

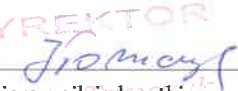
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole W Cekowie-Kolonii, Ceków-Kolonia 41b, 62-834 Ceków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON 251591535		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	101 738,75	110 152,10	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	101 738,75	110 152,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 340 882,51	1 466 384,12	
I. Amortyzacja	2 055,28	2 055,28	
II. Zużycie materiałów i energii	104 456,13	128 746,60	
III. Usługi obce	63 529,29	32 350,77	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	886 744,24	1 013 201,83	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	282 422,31	288 463,31	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 675,26	1 566,33	
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)	-1 239 143,76	-1 356 232,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 055,28	2 055,28	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	2 055,28	2 055,28	
E. Pozostałe koszty operacyjne	884,09	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	884,09	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 237 972,57	-1 354 176,74
G. Przychody finansowe	57,62	24,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	57,62	24,02
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)	-1 237 914,95	-1 354 152,72
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)	-1 237 914,95	-1 354 152,72

Główny księgowy

 Emilia Chojnacka
 główny księgowy

2022 04 20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 J. Tronczyński
 kierownik jednostki