

Jednostka: P 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 ul. Paderewskiego 2 86-100 Świecie	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341330302		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-60 445,10	-84 921,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	902 184,88	915 032,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-962 629,98	-999 954,10
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-962 629,98	-999 954,10
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 948,19	90 315,70
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	64 948,19	90 315,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	748,19	668,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 316,00	7 849,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 658,34	44 065,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 224,63	37 368,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	357,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 503,09	5 394,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 797,06	5 387,12	8. Fundusze specjalne	1,03	7,17
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,03	7,17
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	2 797,06	5 387,12	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 705,00	0,00			
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	1 705,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,03	7,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,03	7,17			
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	4 503,09	5 394,29	Suma pasywów	4 503,09	5 394,29

2022.04.14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Amjoh
 mgr Ewa Kutawska

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
 mgr Waldemar Fura

Jednostka: P 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 ul. Paderewskiego 2 86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341330302		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	825 563,46	902 184,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 060 553,66	1 094 694,11
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 060 553,66	1 094 694,11
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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	983 932,24	1 081 846,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	902 948,14	962 629,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	80 984,10	119 216,32
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja 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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	902 184,88	915 032,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-962 629,98	-999 954,10
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-962 629,98	-999 954,10
IV. Fundusz (II+,-III)	-60 445,10	-84 921,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Fujańska
mer Ewa Fujańska

.....
Główny księgowy

2022.04.15

.....
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA**

mgr Waldemar Fura
.....
Kierownik jednostki

Jednostka: P 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 ul. Paderewskiego 2 86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341330302		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	82 546,10	117 365,90
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	82 546,10	117 365,90
B. Koszty działalności operacyjnej	1 045 319,08	1 117 465,42
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	93 691,13	122 292,27
III. Usługi obce	47 098,87	48 451,98
IV. Podatki i opłaty	201,71	0,00
V. Wynagrodzenia	728 280,84	761 441,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	175 504,53	184 503,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	542,00	776,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-962 772,98	-1 000 099,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	143,00	133,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	143,00	133,00
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)	-962 629,98	-999 966,52
G. Przychody finansowe	0,00	12,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	12,42
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)	-962 629,98	-999 954,10
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)	-962 629,98	-999 954,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Carolina
mgr Ewa Kuczyńska

.....
 Główny księgowy

2022.04.15

.....
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA**

.....
 mgr W. Kierownik jednostki