

ale

Urząd Gminy w Popielowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat			
Przedszkole Publiczne ul. Powstańców 26 Popielów		jednostki budżetowej		WÓJT GMINY POPIELÓW			
Numer identyfikacyjny REGON 530585830		sporządzony na dzień 31.12.2021 roku		wplynęło / L. dz.			
	AKTYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)		PASYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)
A.	Aktywa trwałe	960 321,40	909 108,47	A.	Fundusze	908 634,77	859 625,56
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	2 130 951,98	2 223 732,53
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	960 321,40	909 108,47	II.	Wynik finansowy netto(+,-)	- 1 222 317,21	- 1 364 106,97
1.	Środki trwałe	960 321,40	909 108,47	1.	Zysk netto (+)	-	-
1.1.	Grunty	14 739,00	14 739,00	2.	Strata netto (-)	- 1 222 317,21	- 1 364 106,97
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	945 582,40	894 369,47	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B.	Fundusze placówek	-	-
1.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	-	-	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 734,27	229 483,34
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe	213 734,27	229 483,34
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	60,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów	5 081,00	-
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 722,78	12 074,85
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 936,62	66 729,13
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	-	-
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
				7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-

B.	Aktywa obrotowe	162 047,64	180 000,43	8	Fundusze specjalne	137 993,87	150 619,36
I.	Zapasy	7 584,07	12 363,63	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 993,87	150 619,36
1.	Materiały	7 584,07	12 363,63	8.2	Inne fundusze		
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	III.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
4.	Towary	-	-				
II.	Należności krótkoterminowe	65 364,98	70 153,00				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-				
2.	Należności od budżetów						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				
4.	Pozostałe należności	65 364,98	70 153,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 098,59	97 483,80				
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 098,59	97 483,80				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-				
4.	Inne środki pieniężne	-	-				
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-				
	Suma aktywów	1 122 369,04	1 089 108,90		Suma pasywów	1 122 369,04	1 089 108,90

Główna Księgowa

Irena Skora
Irena Skora


(główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

Krzyszyna Rychlik
Krzyszyna Rychlik
(kierownik jednostki)


a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PP Popielów ul. Powstańców 26 530585830 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 roku		Urząd Gm. Adresat: Popielów WÓJT GMINY POPIELÓW 30.03.2022 wpłynęło / L. dz. 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 049 753,43	2 130 951,98		
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 247 189,29	1 456 208,59		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 247 189,29	1 456 208,59		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-		
1.4.	Środki na inwestycje	-	-		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości nie materialne i prawne	-	-		
1.7.	Aktywa przyjęte do zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-		
1.10.	Inne zwiększenia	-	-		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 165 990,74	1 363 428,04		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 075 510,09	1 222 317,21		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	90 480,65	141 110,83		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	-	-		
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-		
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-		
2.9.	Inne zmniejszenia	-	-		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 130 951,98	2 223 732,53		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 222 317,21	- 1 364 106,97		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	- 1 222 317,21	- 1 364 106,97		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (II+,-III)	908 634,77	859 625,56		

Główna Księgowa


Irena Skora

(Główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
mgr Krystyna Rychlik

(Kierownik jednostki)

2/2

Urząd Gminy w Popielowie

30.03.2022

wpłynęło / L. dz.

Adresat: WÓJT GMINY POPIEŁÓW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PP Popielów ul. Powstańców 26 Numer identyfikacyjny REGON 530585830		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2021 roku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	84 227,60	133 091,13
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	84 227,60	133 091,13
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 346 214,51	1 515 342,49
I.	Amortyzacja	51 212,94	51 212,93
II.	Zużycie materiałów i energii	135 336,16	252 255,91
III.	Usługi obce	26 261,74	33 976,29
IV.	Podatki i opłaty	-	-
V.	Wynagrodzenia	882 928,75	925 806,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	245 889,72	248 531,81
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 585,20	3 558,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu	-	-
X.	Pozostałe obciążenia	-	-
C.	Zysk (strata) działalności podstawowej (A-B)	- 1 261 986,91	- 1 382 251,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	39 669,70	18 144,39
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	39 669,70	18 144,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 222 317,21	- 1 364 106,97
G.	Przychody finansowe	-	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki	-	-
III.	Inne	-	-

H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki	-	-
II.	Inne	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 222 317,21	- 1 364 106,97
J	Podatek dochodowy	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 222 317,21	- 1 364 106,97

Główna Księgowa

Skora
Irena Skora

.....
(główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO

Krysińska
mgr Krystyna Krysińska

.....
(kierownik jednostki)