

Jednostka: p5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158224071 Numer identyfikacyjny REGON 18064240500000	Bilans jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat 2022-03-29
---	---	-----------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	242 980,06	234 767,04	A. Fundusze	127 792,20	93 232,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 496 009,01	1 526 871,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	242 980,06	234 767,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 368 216,81	-1 433 638,49
1. Środki trwałe	242 980,06	234 767,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	213 548,00	213 548,00	2. Strata netto (-)	-1 368 216,81	-1 433 638,49
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	28 394,06	20 685,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 038,00	534,00	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	130 505,89	169 272,25
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	130 505,89	169 272,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 904,08	14 079,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 325,00	5 675,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 628,51	50 868,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 603,77	78 552,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	308,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 318,03	27 737,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	8 044,53	19 788,25
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 044,53	19 788,25
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	10 023,50	9 199,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 273,50	7 949,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 750,00	1 250,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 294,53	18 538,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 294,53	18 538,25			
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	258 298,09	262 504,89	Suma pasywów	258 298,09	262 504,89

2022.03.25

Główny księgowy
 Z-ca Głównego Księgowego
 Renata Skoczowska

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Małgorzata Mazurek

Jednostka: p5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158224071	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat yne/b 2022-03-29 Zal.
Numer identyfikacyjny REGON 18064240500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 118,20	82 338,20
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	50 118,20	82 338,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 466 494,14	1 516 225,31
I. Amortyzacja	9 496,35	8 213,02
Zużycie materiałów i energii	108 951,10	142 134,82
III. Usługi obce	21 917,46	19 525,23
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 073 104,44	1 083 310,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	252 062,79	263 041,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	162,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 416 375,94	-1 433 887,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	48 155,19	244,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	48 155,19	244,30
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)	-1 368 220,75	-1 433 642,81
G. Przychody finansowe	3,94	4,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	3,94	4,32
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)	-1 368 216,81	-1 433 638,49
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)	-1 368 216,81	-1 433 638,49

Z-ca Głównego Księgowego
 Główny księgowy
Renata Skudarczuk

2022.03.25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy z Organizacjami
 Społecznymi
Malgorzata Muzurich
 Kierownik jednostki