

Jednostka: ps28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku ul. Wierzbowa 21A 15-743 Białystok tel. 856513668 Numer identyfikacyjny REGON 20040564700000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Data: 2022-03-03 Adresat: Miasto Białystok Zaliczki za: <i>dokonywały</i>

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 055 710,54	1 023 099,44	A. Fundusze	879 885,21	857 707,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 047 633,76	2 991 274,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 055 710,54	1 023 099,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 167 748,55	-2 133 567,60
1. Środki trwałe	1 055 710,54	1 023 099,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	200 750,00	200 750,00	2. Strata netto (-)	2 167 748,55	2 133 567,60
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	841 986,25	815 369,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	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	12 974,29	6 986,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 238,45	192 644,96
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	200 238,45	192 644,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 348,30	6 616,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 757,00	7 499,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 653,81	59 383,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 373,44	114 734,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 413,12	27 252,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 975,22	6 044,46	8. Fundusze specjalne	7 105,90	4 411,31
1. Materiały	1 975,22	6 044,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 105,90	4 411,31
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	22 319,00	21 024,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 332,00	16 797,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 987,00	4 227,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118,90	184,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118,90	184,31			
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	1 080 123,66	1 050 352,21	Suma pasywów	1 080 123,66	1 050 352,21

Główny Księgowy
mgr Dorota Serafin
 Główny księgowy

2022.02.21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

Kierownik jednostki
mgr Jolanta Janda

	<i>załącznik tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>brak</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>brak</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>brak</i>
c)	<i>brak</i>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<i>brak</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>brak</i>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>brak</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>rozliczenia czynne</i>
	<i>rozliczenia bierne</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>brak</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>załącznik tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>brak</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>brak</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>brak</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>brak</i>
2.5.	inne informacje
	<i>brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Potwierdzone u pracowników i wychowanków pozytywne wyniki testów na wirus COV okresowo spowodowały zawieszenie stacjonarnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w jednostce. Praca odbywała w systemie hybrydowym tj.: pracownicy pedagogiczni - praca zadalna lub zwolnienia lekarskie, pozostali pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich. Zmiany w sposobie wykonywania obowiązków nie wpłynęły na terminowość wykonywanej pracy. Zamknięcie placówki spowodowało utratę dochodów budżetowych z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 3111,50 PLN. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, wychowankom i rodzicom poniesiono wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 poprzez zakup maseczek jednorazowych o wartości ogólnej - 253,38 PLN. W ramach pomocy Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Urząd Miejski w Białymstoku oraz Straż Miejska w Białymstoku przekazały placówce bezpłatnie środki do dezynfekcji, ręwice, maseczki, termometry.</i>

Główny Księgowy
[Podpis]
 m. (Główny Księgowy)

2022.02.21.
 rok. miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 (Kierownik jednostki)

[Podpis]
 mgr Jolanta Kolenda

INFORMACJA DODATKOWA

WPLYNEŁO
 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2022-03-04**

Załączniki szt.
 Nr rejestru

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	<i>Sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego nr 28 w Białymstoku zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</i>
1.1.	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku</i>
1.2.	siedzibę jednostki <i>Białystok, ul. Wierzbowa 21A</i>
1.3.	adres jednostki <i>15-743 Białystok ul. Wierzbowa 21A</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest wychowanie przedszkolne, objęcie dzieci w wieku od 3 do 6 lat działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i zawiera: bilans, rachunek zysków i strat (warłani porównawczy), zestawienie zmian funduszy oraz informacje dodatkową</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, jest sprawozdaniem jednostkowym
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Przyjęte zasady polityki rachunkowości opierają się o zasady określone w ustawie z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawie z dn. 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jak również na przepisach wewnętrznych jednostki: Zarządzenia Dyrektora Nr 13/2014 z dn.30.09.2014r. w sprawie zasad rachunkowości, Zarządzenia nr 16/2018 z dn. 31.08.2018r., Zarządzenia Dyrektora Nr 3/2019 z dn. 30.01.2019r. • Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny – lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest liniowa metoda amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. • Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących</i>
5.	inne informacje <i>brak</i>
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	<i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego</i> – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <i>załącznik tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>brak</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>brak</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste <i>brak</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <i>brak</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>brak</i>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia						
Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ	
011	Środki trwałe	1 313 762,92			1 313 762,92	
013	Pozostałe środki trwałe	277 289,64	12 020,64		289 310,28	
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	
016	Dobra kultury	0,00			0,00	
020	Wartości niematerialne i prawne	4 092,56			4 092,56	
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	258 052,38	32 611,10		290 663,48	
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	281 382,20	12 020,64		293 402,84	

Główny Księgowy
 mgr Dorota Marka
 (główna księgowa)

2022.02.21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Joanna Kolanda
 (kierownik jednostki)

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 1.7

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie / rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe				0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług				0,00
1.2.2	należności od budżetów				0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00
1.2.4	pozostałe należności				0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu				0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 mgr Dorota Jankowska
 (główny księgowy)

2022.02.21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Jolanta Kolenda
 (Kierownik jednostki)

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 410 117,47
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 295,17
3	Odprawy emerytalne i rentowe	63 949,02
4	Nagrody jubileuszowe	68 589,17
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne : z tyt. ubezpieczeń społecznych, odpraw z tyt. likwidacji stanowisk pracy, świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	371 647,36
	RAZEM	2 033 598,19

Główny Księgowy
mgr Dorota Szałęga

(główna księgowa)

2022. 02.21.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

mgr Jolanta Dzienda

(kierownik jednostki)

Jednostka: ps28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku ul. Wierzbowa 21A 15-743 Białystok tel. 856513668	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok W PŁYŚNIĘCIO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSOWY I SYST. Dnia 2022-03-04 Załącznik nr Nr rejestru
Numer identyfikacyjny REGON 20040564700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 890 639,36	3 047 633,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 145 353,00	2 163 965,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 145 353,00	2 163 965,00
1.3. Zrealizowane płatności ze 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)	1 988 358,60	2 220 323,91
2.1. Strata za rok ubiegły	1 949 162,58	2 167 748,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 196,02	52 575,36
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 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)	3 047 633,76	2 991 274,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 167 748,55	-2 133 567,60
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 167 748,55	-2 133 567,60
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	879 885,21	857 707,25

Główny księgowy
mgr Dorota Ochotnik

 Główny księgowy

2022.02.21

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Jolanta...

 kierownik jednostki

Jednostka: ps28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku ul. Wierzbowa 21A 15-743 Białystok tel. 856513668	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok WYDZIAŁ FINANSÓW DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2022-03-04 Załączniki szt. Nr rejestru
Numer identyfikacyjny REGON 20040564700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	138 971,50	196 599,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 944,00	143 382,00
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	38 027,50	53 217,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 392 374,41	2 331 160,75
I. Amortyzacja	32 611,10	32 611,10
II. Zużycie materiałów i energii	178 315,52	217 886,43
III. Usługi obce	31 411,25	45 051,69
IV. Podatki i opłaty	4 095,02	4 629,13
V. Wynagrodzenia	1 752 835,52	1 662 556,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	392 296,00	367 466,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	810,00	960,00
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)	-2 253 402,91	-2 134 561,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	85 901,78	994,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	85 901,78	994,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	281,82	19,38
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	281,82	19,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 167 782,95	-2 133 586,75
G. Przychody finansowe	34,40	19,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	34,40	19,15
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)	-2 167 748,55	-2 133 567,60
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)	-2 167 748,55	-2 133 567,60

Główny Księgowy
m. Dróżdża

 Główny księgowy

2022.02.21

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
m. Dróżdża

 Kierownik jednostki