

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Przedszkole nr 1 im. Czesława Janczarskiego ul. Klonowa 4 07-100 Węgrów Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Burmistrz Miasta Węgorza	
	sporządzony na dzień 31.12.2022				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	627 404,39	594 628,06	A. Fundusze	526 063,00	494 140,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 243 238,36	2 471 086,41
II. Rzeczowe aktywa trwale	627 404,39	594 628,06	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 717 175,36	-1 976 946,12
1. Środki trwale	627 404,39	594 628,06	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 717 175,36	-1 976 946,12
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	606 982,09	578 798,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 422,30	15 829,54	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 178,61	138 239,27
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	125 178,61	138 239,27
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 643,08	3 300,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 892,07	18 601,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 796,36	97 113,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość 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	23 837,22	37 751,50	8. Fundusze specjalne	14 847,10	19 223,50
I. Zapasy	6 750,12	16 403,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 847,10	19 223,50
1. Materiały	6 750,12	16 403,00	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	14 172,50	7 619,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 240,00	2 125,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	11 932,50	5 494,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 914,60	13 729,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 914,60	13 729,00			
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	651 241,61	632 379,56	Suma pasywów	651 241,61	632 379,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Kruszewska

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1

mgr Jolanta Piotrowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Przedszkole nr 1 im. Czesława Janczarskiego ul. Klonowa 4 07-100 Węgrów 711673154 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2022	Burmistrz Miasta Węgrowa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 858,00	209 764,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 290,50	180 344,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 567,50	29 420,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 866 125,60	2 188 151,07	
I. Amortyzacja	32 072,85	32 776,33	
II. Zużycie materiałów i energii	236 574,25	312 551,42	
III. Usługi obce	23 764,76	72 042,24	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 277 754,39	1 428 963,72	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	294 535,75	340 321,80	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 423,60	1 495,56	
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)	-1 717 267,60	-1 978 387,07	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 427,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 427,00	
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)	-1 717 267,60	-1 976 960,07	

G. Przychody finansowe	92,24	13,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	92,24	13,95
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 717 175,36	-1 976 946,12
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 717 175,36	-1 976 946,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Kruszevska

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1

mgr Iolanta Piotrowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 im. Czesława Janczarskiego ul. Klonowa 4 07-100 Węgrów 711673154 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat BURMISTRZ MIASTA WĘGROWA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 055 017,62	2 243 238,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 968 929,80	2 156 343,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 898 290,24	2 156 343,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		70 639,56	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)		1 780 709,06	1 928 495,31
2.1. Strata za rok ubiegły		1 560 819,26	1 717 175,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		149 250,24	211 319,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		70 639,56	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 243 238,36	2 471 086,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 717 175,36	-1 976 946,12
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 717 175,36	-1 976 946,12
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		526 063,00	494 140,29

Mariola Kuszewska
.....
(główny księgowy)

2023.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1
mgr Joanna Piotrowska
.....
(kierownik jednostki)

