


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 ul.Klonowa 4 07-100 Węgrów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Węgrów
		Wysłać bez pisma przewodniego 65019E3180BEFBFC 
Numer identyfikacyjny REGON 711673154	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	588 837,68	627 404,39	A Fundusz	494 198,36	526 063,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 055 017,62	2 243 238,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	588 837,68	627 404,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 560 819,26	-1 717 175,36
A.II.1 Środki trwałe	588 837,68	627 404,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 560 819,26	-1 717 175,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	577 345,65	606 982,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 492,03	20 422,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 779,86	125 178,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	116 779,86	125 178,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 486,57	3 643,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 568,85	16 892,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 691,63	89 796,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Kruszevska
Mariola Kruszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

65019E3180BEFBFC

Jolanta Piotrowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

mgr Jolanta Piotrowska Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	22 140,54	23 837,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 567,73	6 750,12	D.II.8 Fundusze specjalne	14 032,81	14 847,10
B.I.1 Materiały	5 567,73	6 750,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 032,81	14 847,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 139,50	14 172,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 540,00	2 240,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 599,50	11 932,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 433,31	2 914,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 433,31	2 914,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Kruszevska
Mariola Kruszevska

(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

65019E3180BEFBFC

Jolanta Piotrowska

(kierownik jednostki) Nr 1

Jolanta Piotrowska
mgr Jolanta Piotrowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	610 978,22	651 241,61	Suma pasywów	610 978,22	651 241,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Kruszewska

Mariola Kruszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

65019E3180BEFBFC

Jolanta Piotrowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1

mgr Jolanta Piotrowska

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Kruszewska

Mariola Kruszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

65019E3180BEFBFC

Jolanta Piotrowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZELISZTAJ Nr 1

mgr Jolanta Piotrowska

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 31.12.2021	Burmistrz Miasta Węgrowa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	113 213,50	148 858,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 092,00	121 290,50	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00		
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	21 121,50	27 567,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 736 867,99	1 866 125,60	
I. Amortyzacja	36 982,98	32 072,85	
II. Zużycie materiałów i energii	196 754,49	236 574,25	
III. Usługi obce	47 291,05	23 764,76	
IV. Podatki i opłaty	5 152,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 178 528,33	1 277 754,39	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	270 642,93	294 535,75	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 516,21	1 423,60	
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)	-1 623 654,49	-1 717 267,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	62 677,10	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	62 677,10	0,00	
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)	-1 560 977,39	-1 717 267,60	

G. Przychody finansowe	158,13	92,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	158,13	92,24
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 560 819,26	-1 717 175,36
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 560 819,26	-1 717 175,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Kruszevska
 (główny księgowy)

2022.04.26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1

mgr Jolanta 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 31.12.2021	Adresat BURMISTRZ MIASTA WĘGROWA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 035 346,06	2 055 017,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 684 234,12	1 968 929,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 684 234,12	1 898 290,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	70 639,56
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)		1 664 562,56	1 780 709,06
2.1. Strata za rok ubiegły		1 487 878,83	1 560 819,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		176 683,73	149 250,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			70 639,56
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)		2 055 017,62	2 243 238,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 560 819,26	-1 717 175,36
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 560 819,26	-1 717 175,36
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		494 198,36	526 063,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Kruszewska

.....
(główny księgowy)

2021-04-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

mgr Jolanta Piotrowska

.....
(kierownik jednostki)

