

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Burmistrz Mirosławca	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 011 539,55		2 158 983,42	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 903 970,04		2 025 315,65	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-		-	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 886 135,04		2 025 315,65	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-		-	
I.1.4.	Środki na inwestycje	17 835,00		-	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-		-	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-		-	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-		-	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-		-	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-		-	
I.1.10.	Inne zwiększenia	-		-	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 756 526,17		1 955 774,68	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 660 527,72		1 813 178,64	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	95 998,45		142 596,04	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-		-	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	-		-	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-		-	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-		-	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-		-	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-		-	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	-		-	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+I-2)	2 158 983,42		2 228 524,39	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 813 178,64		- 1 942 738,06	
III.1.	zysk netto(+)	-		-	
III.2.	strata netto (-)	- 1 813 178,64		- 1 942 738,06	
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-		-	
IV.	Fundusz (II+,-III-IV)	345 804,78		285 786,33	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stokół

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a. 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

DYREKTOR
Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu

mgr Halina Kozłowska
(kierownik jednostki)

.....
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu NIP 765-102-25-55 REGON 320935540		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat: Burmistrz Mirosławca	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		88 309,70		136 443,30
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		88 309,70		136 443,30
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-		-
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		-		-
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 916 474,43		2 086 133,73
B.I.	Amortyzacja		19 355,50		19 355,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		186 718,85		228 642,72
B.III.	Usługi obce		30 823,79		45 584,18
B.IV.	Podatki i opłaty		-		-
B.V.	Wynagrodzenia		1 296 040,47		1 397 718,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		380 822,97		392 270,91
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 712,85		2 561,53
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-		-
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		-		-
B.X.	Pozostałe obciążenia		-		-
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	-	1 828 164,73	-	1 949 690,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		15 694,71		6 947,77
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-		-
D.II.	Dotacje		-		-
D.III.	Inne przychody operacyjne		15 694,71		6 947,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne		768,93		-
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		-		-
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		768,93		-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-	1 813 238,95	-	1 942 742,66
G.	Przychody finansowe		60,31		4,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		-		-
G.II.	Odsetki		60,31		4,60
G.III.	Inne		-		-
H.	Koszty finansowe		-		-
H.I.	Odsetki		-		-
H.II.	Inne		-		-
I.	Zysk (strata) (F + G – H)	-	1 813 178,64	-	1 942 738,06
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-		-
N.	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-	1 813 178,64	-	1 942 738,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stakuć
(główny księgowy)

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

2022 03 31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu

mgr Hanna Kogonka
(kierownik jednostki)

ole

Wzajemne powiązania Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu
z jednostkami budżetowymi Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.

I Wartość przychodu w rachunku strat i zysków:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-2 405,00	D. III. Inne przychody operacyjne

II Wartość dochodów w zestawieniu zmian funduszu:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu
1.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	+ 2 405,00	I. 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
2.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	- 2 405,00	III. 2 Strata netto (-)

III Bilans – wartość straty netto i wartość funduszu:

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	Strata netto zwiększenie	- 2 405,00	Pasywa A.II strata netto zwiększenie o 2 405,00
2.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	Fundusz jednostki zwiększenie	+ 2 405,00	Pasywa A.I Fundusz jednostki zwiększenie o 2 405,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stakuć

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

DYREKTOR

Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu

mgr Halina Rogowska

Zobowiązania i należności Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu
do bilansu skonsolidowanego powiązane za 2021 r na rzecz jednostek organizacyjnych
Gminy i Miasta Mirosławiec oraz spółki ZECWIK.

I. Zobowiązania:

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Data	Kwota w zł	Pozycja w bilansie
1.	Urząd Miejski Mirosławiec	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	31.12.2021 r.	0,00	Pasywa D II 7
2.	ZECWIK Mirosławiec	Faktura	31.12.2021 r.	0,00	Pasywa D II 1
			suma	0,00	

II. Należności:

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Data	Kwota w zł	Pozycja w bilansie
1.	Urząd Miejski Mirosławiec	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	31.12.2021 r.	x	Aktywa B II 5