

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Wiórkul ul. Szkolna 11 61-160 Wiórek tel. 61 8939 330	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 301756191		Wysłać bez pisma przewodniego 2855A2B3864CB991 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-87 128,07	-103 483,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 025 957,74	1 051 530,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 113 085,81	-1 155 014,62
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 113 085,81	-1 155 014,62
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	118 427,28	123 172,62
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	118 427,28	123 172,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 457,83	6 313,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 838,00	3 714,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 374,52	45 539,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 266,36	57 794,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stawska
Katarzyna Stawska
(główny księgowy)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

Dominika Bąbała
mgr Dominika Bąbała
Dominika Bąbała

(kierownik jednostki)

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	31 299,21	19 688,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 720,00	2 702,14
B.I Zapasy	11 147,29	925,75	D.II.8 Fundusze specjalne	8 770,57	7 108,75
B.I.1 Materiały	11 147,29	925,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 770,57	7 108,75
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	6 661,35	8 952,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	6 661,35	8 952,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 490,57	9 810,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 490,57	9 810,89			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Głowska
(główny księgowy)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Dominika Bąbała

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2855A2B3864CB991 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 299,21	19 688,70	Suma pasywów	31 299,21	19 688,70

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stawska
Katarzyna Stawska
(główny księgowy)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

Dominika Bąbała
mgr Dominika Bąbała
Dominika Bąbała

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2855A2B3864CB991 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

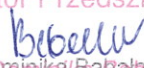
GŁÓWNA KSIĘGOWA


Katarzyna Stawska
(główny księgowy)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola


mgr Dominika Babala
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Wiorku ul. Szkolna 11 61-160 Wiórek tel. 61 8939 330 61-160 Wiórek Numer identyfikacyjny REGON 301756191		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Wysłać bez pisma przewodniego 48C83EFC440239A4 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 046,20	142 328,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	116 144,30
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 046,20	26 183,80
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 215 164,64	1 297 002,56
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	101 845,37	133 224,06
B.III.	Usługi obce	100 602,35	113 221,10
B.IV.	Podatki i opłaty	1 538,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	795 001,51	828 130,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	215 177,41	222 374,47
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	52,03
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 194 118,44	-1 154 674,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne	81 028,60	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	81 028,60	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Katarzyna Stawska

główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

2022-05-05

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Dominika Bąbala
kierownik jednostki
mgr Dominika Bąbala

SJO BeSTia

48C83EFC440239A4 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 113 089,84	-1 154 674,46
G.	Przychody finansowe	4,99	31,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,99	31,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 113 084,85	-1 154 643,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,96	371,39
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 113 085,81	-1 155 014,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stawska

Katarzyna Stawska

główny księgowy

2022-05-05

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Dominika Bąbała

Dominika Bąbała

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stawska

Katarzyna Stawska

główny księgowy

2022-05-05

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Dominika Bąbała

Dominika Bąbała

kierownik jednostki

025 957,74 | 1 02
Dyrektor Przedszkola
mgr Dominika Bąbała
Dominika Bąbała
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Stawska rok

rok, miesiąc, dzień

mgr Dominika Bąbata
Dominika Bąbata
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 113 085,81	-1 155 014,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 113 085,81	-1 155 014,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-87 128,07	-103 483,92

Katarzyna Stawska
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stawska

2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
mgr Dominika Bąbała

Dominika Bąbała
kierownik jednostki

Katarzyna Stawska
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stawska

2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Dominika Bąbała

Dominika Bąbała
kierownik jednostki