

Publiczne Przedszkole nr 1 w Brześciu Kujawskim ..... Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostek budżetowych lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzono na dzień 31-12-2021 r.			Adresat Gmina Brześć Kujawski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	121826,20	113719,72	A. Fundusze	-12666,89	-33406,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1454858,17	1552708,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	121826,20	113719,72	II. Wyniki finansowy netto (+,-)	-1467525,06	-1586114,10
1. Środki trwałe	121826,20	113719,72	1. Zysk netto (+)	0,05	385,36
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-1467525,11	-1586499,46
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 ładowej i wodnej	121826,20	113719,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167228,71	181666,91
2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	167228,71	181666,91
III. Należności długo terminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	359,28	940,95
IV. Długo terminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	6918,00	6770,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	48867,50	54555,65
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78972,87	85595,23
			5. Pozostałe zobowiązania	4,24	220,00

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	32735,62	34541,10	<b>8. Fundusze specjalne</b>	32106,82	33585,08
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32106,82	33585,08
	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
1. Materiały			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	31189,36	13005,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	414,36	350,61			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	30775,00	12655,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1546,26	21535,49			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	1546,26	21535,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>154561,82</b>	<b>148260,82</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>154561,82</b>	<b>148260,82</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
mgr Jolanta Góralewska

2022. 07. 18  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
(kierownik jednostki)  
mgr Mariusz Czyżniński

Publiczne Przedszkole nr 1 w Brześciu Kujawskim ..... Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresta ..... Gmina Brześć Kujawski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>252,00</b>	<b>253,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		252,00	253,00
<b>B. Koszt działalności operacyjnej</b>		<b>1467991,50</b>	<b>1611518,31</b>
I. Amortyzacja		8106,48	8106,48
II. Zużycie materiałów i energii		62630,36	87993,15
III. Usługi obce		16645,24	12877,38
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		1062626,21	1152034,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		317975,21	350506,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8,00	
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-1467739,50</b>	<b>-1611265,31</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>25151,26</b>
I. Zysk ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			25151,26
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków trwałych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1467739,50</b>	<b>-1586114,05</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>214,44</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udział w zyskach			
II. Odsetki		214,44	
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-1467525,06</b>	<b>-1586114,05</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie strat)</b>			0,05
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1467525,06</b>	<b>-1586114,10</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
mgr Jolanta Góralewska

2022 01 28  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
(kierownik jednostki)  
mgr Mariusz Czyżniewski

<p><b>Publiczne Przedszkole nr 1 w Brześciu Kujawskim</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b></p>	<p>Adresat ..... <b>Gmina Brześć Kujawski</b></p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1562219,35</b>	<b>1454858,17</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu ( z tytułu)</b>		<b>1444375,74</b>	<b>1565842,34</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		3761,08	0,05
1.2. Zrelizowane wydatki budżetowe		1440614,66	1565842,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy wyniku finansowe za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu )</b>		<b>1551736,92</b>	<b>1467992,50</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		1419340,47	1467525,11
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		748,72	467,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		131647,73	
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1454858,17</b>	<b>1552708,01</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1467525,06</b>	<b>-1586114,10</b>
1. zysk netto (+)		0,05	385,36
2. strata netto (-)		-1467525,11	-1586499,46
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>-12666,89</b>	<b>-33406,09</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
*[Podpis]*  
mgr Jolanta Góralewska

2022.02.28  
(rok,miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
(kierownik jednostki)  
*[Podpis]*  
mgr Mariusz Czyżniakowski