

Publiczne Przedszkole nr 1 w Brześciu Kujawskim ..... Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostek budżetowych lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzono na dzień 31-12-2022 r.			Adresat Gmina Brześć Kujawski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	113719,72	173686,59	<b>A. Fundusze</b>	-33406,09	1435,35
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1552708,01	1841142,20
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	113719,72	173686,59	<b>II. Wyniki finansowy netto (+,-)</b>	-1586114,10	-1839706,85
<b>1. Środki trwałe</b>	113719,72	173686,59	<b>1. Zysk netto (+)</b>	385,36	
1.1 Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	-1586499,46	-1839706,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113719,72	173686,59	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5 Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	181666,91	209620,09
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	181666,91	209620,09
<b>III. Należności długo terminowe aktywa finansowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	940,95	
<b>IV. Długo terminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	6770,00	5383,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	54555,65	71446,24
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85595,23	97227,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	220,00	0
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1. Materiały			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	34541,10	37368,85	<b>8. Fundusze specjalne</b>	33585,08	35563,27
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33585,08	35563,27
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		

3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	13005,61	16500,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	350,61	1205,58			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	12655,00	15295,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	21535,49	20868,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	21535,49	20868,27			
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>148260,82</b>	<b>211055,44</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>148260,82</b>	<b>211055,44</b>

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

28.02.2023

(kierownik jednostki)  
**KIEROWNIK JEDNOSTKI**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
*Mariusz Czyżniakowski*  
**mgr Mariusz Czyżniakowski**

Publiczne Przedszkole nr 1 Brześciu Kujawskim ..... Numer identyfikacyjny REGON	w	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 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>253,00</b>	<b>312,00</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			253,00	312,00
<b>B. Koszt działalności operacyjnej</b>			<b>1611518,31</b>	<b>1842932,44</b>
I. Amortyzacja			8106,48	11298,78
II. Zużycie materiałów i energii			87993,15	45242,92
III. Usługi obce			12877,38	13419,89
IV. Podatki i opłaty				
V. Wynagrodzenia			1152034,58	1382388,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		*	350506,72	390582,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				
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>-1611265,31</b>	<b>-1842620,44</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>25151,26</b>	<b>3299,00</b>
I. Zysk ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne			25151,26	3299,00
<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>-1586114,05</b>	<b>-1839321,44</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udział w zyskach				
II. Odsetki				
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>-1586114,05</b>	<b>-1839321,44</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>				
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie strat)</b>				
			0,05	385,41
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>			<b>-1586114,10</b>	<b>-1839706,85</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jołania Górnalska*

(główny księgowy)

28.02.2023

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*Mariusz Czyżniejewski*

(kierownik jednostki)

<p><b>Publiczne Przedszkole nr 1 w Brześciu Kujawskim</b></p> <p>..... Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2022 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>1454858,17</b>	<b>1552708,01</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>1565842,34</b>	<b>1883052,79</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,05	
1.2. Zrelizowane wydatki budżetowe		1565842,29	1806293,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatane otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			<b>76759,15</b>
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>1467992,50</b>	<b>1594618,60</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		1467525,11	1586114,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		467,39	312,00
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			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			8192,50
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>0,00</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1586114,10</b>	<b>-1841142,20</b>
1. zysk netto (+)		385,36	
2. strata netto (-)		-1586499,46	-1841142,20
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>-1586114,10</b>	<b>-1841142,20</b>

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

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
28.02.2023 (kierownik jednostki)  
Mariusz Czyżniejowski