

## Jednostka: PS GRU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Gruszczycach Gruszczycze 21 98-235 BŁASZKI tel. 0438292692	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Błaszek
Numer identyfikacyjny REGON 731008429		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 741,60</b>	<b>1 076 478,75</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-43 723,30</b>	<b>1 029 895,22</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	732 645,71	1 871 948,04
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 741,60</b>	<b>1 076 478,75</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-776 369,01</b>	<b>-842 052,82</b>
1. Środki trwałe	6 741,60	1 076 478,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-776 369,01	-842 052,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 741,60	1 070 209,06	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6 269,69	<b>B. Fundusze płacówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>55 202,24</b>	<b>56 099,59</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>55 202,24</b>	<b>56 099,59</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	530,64	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	20,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 709,80	9 026,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 780,46	46 544,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 737,34</b>	<b>9 516,06</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	42,00	23,46
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 321,00</b>	<b>6 031,60</b>	8. Fundusze specjalne	1 139,34	484,06
1. Materiały	3 321,00	6 031,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 139,34	484,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>235,00</b>	<b>2 976,94</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	235,00	2 976,94			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 181,34</b>	<b>507,52</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 181,34	507,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 478,94</b>	<b>1 085 994,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 478,94</b>	<b>1 085 994,81</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2022.03.18

Justyna Jurkowska  
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Jarosław Kienikawicz

**Jednostka: PS GRU**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Gruszczycach Gruszczycze 21 98-235 BŁASZKI tel. 0438292692	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Błaszki
Numer identyfikacyjny REGON 731008429		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>63 364,34</b>	<b>21 215,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	63 364,34	21 215,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<b>839 733,35</b>	<b>902 189,38</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		
I. Amortyzacja	507,30	471,91
II. Zużycie materiałów i energii	68 444,70	63 003,18
III. Usługi obce	15 984,36	13 526,93
IV. Podatki i opłaty	1 320,00	1 492,20
V. Wynagrodzenia	592 264,94	647 625,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	160 193,09	175 062,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 018,96	1 007,21
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-776 369,01</b>	<b>-880 974,38</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>38 898,10</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 511,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	35 387,10
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-776 369,01</b>	<b>-842 076,28</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>23,46</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	23,46
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-776 369,01</b>	<b>-842 052,82</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-776 369,01</b>	<b>-842 052,82</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska

Główny księgowy

2022.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Joanna Janikiewicz

Kierownik jednostki

**Jednostka: PS GRU**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe w Gruszczykach</p> <p>Gruszczyce 21 98-235 BŁASZKI tel. 0438292692</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Burmistrz Błaszki</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>731008429</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0,00</b>	<b>732 645,71</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	1 941 058,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	899 877,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	1 041 181,06
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)	0,00	801 756,00
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	776 369,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	25 386,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 948,04</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-842 052,82</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	0,00	-842 052,82
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 895,22</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Kicińska*

Główny księgowy

2022.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Jakob Jan Kłewicz*

Kierownik jednostki