

Jednostka: P3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 w Brwinowie ul. Słoneczna 6 05-840 Brwinów tel. 22 729 63 81 Numer identyfikacyjny REGON 013000263	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat BURMISTRZ GMINY BRWINÓW <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 30-03-2022 </div> L.dz. 11686 2011 Podpis
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	983 172,22	951 804,63	A. Fundusze	909 628,95	868 827,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 360 970,76	2 441 712,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	983 172,22	951 804,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 451 341,81	-1 572 884,88
1. Środki trwałe	983 172,22	951 804,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	65 293,76	65 293,76	2. Strata netto (-)	-1 451 341,81	-1 572 884,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	910 304,09	881 947,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 928,00	3 360,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 646,37	1 202,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 695,01	99 507,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	91 695,01	99 507,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 555,82	26,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 672,00	6 006,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 007,49	32 963,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 168,54	58 577,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 151,74	16 530,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 294,45	1 845,51	8. Fundusze specjalne	291,16	1 933,76
1. Materiały	2 294,45	1 845,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	291,16	1 933,76
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 566,13	12 750,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 566,13	12 750,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	291,16	1 933,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	291,16	1 933,76			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 001 323,96	968 334,65	Suma pasywów	1 001 323,96	968 334,65

REALIZUJĄCA OBOWIĄZKI
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Główny księgowy
Martyna Chrzanowska

2022.03.23
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Kierownik jednostki
Jerzy Wysocki
Zastępca Burmistrza

PODINSPEKTOR
Danuta Banaszek

Jednostka: P3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 w Brwinowie ul. Słoneczna 6 05-840 Brwinów tel. 22 729 63 81	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat BURMISTRZ GMINY BRWINÓW
Numer identyfikacyjny REGON 013000263		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	115 443,30	167 235,02
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	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	115 443,30	167 235,02
B. Koszty działalności operacyjnej	1 566 785,11	1 740 119,90
I. Amortyzacja	26 581,91	31 367,59
II. Zużycie materiałów i energii	147 276,16	218 231,64
III. Usługi obce	56 186,45	41 414,17
IV. Podatki i opłaty	1 715,00	2 467,00
V. Wynagrodzenia	1 077 130,17	1 168 341,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	255 366,86	275 746,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 528,56	2 552,18
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 451 341,81	-1 572 884,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 451 341,81	-1 572 884,88
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 451 341,81	-1 572 884,88
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 451 341,81	-1 572 884,88

 REALIZUJĄCA OBOWIĄZKI
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Marzena Chrzanowska

Główny księgowy

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

 Burmistrza
 Gminy Brwinów

Kierownik jednostki

PODINSPEKTOR

Danuta Bonczek

Jednostka: P3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 w Brwinowie ul. Słoneczna 6 05-840 Brwinów tel. 22 729 63 81	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat BURMISTRZ GMINY BRWINÓW
Numer identyfikacyjny REGON 013000263		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 080 920,82	2 360 970,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 794 033,25	1 702 133,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 538 701,26	1 702 133,65
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	255 331,99	0,00
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)	1 513 983,31	1 621 392,21
2.1. Strata za rok ubiegły	1 401 485,49	1 451 341,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	112 497,82	170 050,40
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 360 970,76	2 441 712,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 451 341,81	-1 572 884,88
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 451 341,81	-1 572 884,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	909 628,95	868 827,32

REALIZUJĄCA OBOWIĄZKI
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
.....
Główny księgowy
Marzela Chyżowska

2022.03.23
.....
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Gminy Brwinów
.....
Kierownik jednostki
Zastępca Burmistrza

PUBLISPEKTOR
.....
Danuta Pionaszek