

Nazwa jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elku ul. Kilińskiego 48 REGON 280570832	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat Gmina Miasto Elk
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

URZĄD MIASTA ELKU
WPLYNEŁO
* 21-01-2022
L.dz. podpis
DOŚCIZONO OSOBISCIE

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 832 185,08	2 909 524,17	A. Fundusze	3 537 131,79	2 620 733,04
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 194 223,41	6 969 151,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 832 185,08	2 909 524,17	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 657 091,62	-4 348 418,57
1. Środki trwałe	3 832 185,08	2 909 524,17	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 059 120,00	1 059 120,00	2. Strata netto (-)	-5 657 091,62	-4 348 418,57
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 lądowej i wodnej	2 773 065,08	1 850 404,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	433 420,38	413 556,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	433 420,38	413 556,05
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 518,43	45 096,22
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 534,86	238 644,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		5 050,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Ropelewska

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Elku
mgr Anna Sierotko

B. Aktywa obrotowe	138 367,09	124 764,92	8. Fundusze specjalne	138 367,09	124 764,92
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 367,09	124 764,92
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	40 211,00	21 395,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 211,00	21 395,00			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 156,09	103 369,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 156,09	103 369,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 970 552,17	3 034 289,09	Suma pasywów	3 970 552,17	3 034 289,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Ropelawska
mgr Elżbieta Ropelawska

2022.02.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "Kokoludki" w Etku

mgr Anna Sierotko
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 1 "EKOLUDKI"

Nazwa i adres jednostki w Etku sprawozdawczej Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Etku Kilińskiego 48 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Gmina Miasto Etka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 310 256,75	9 194 223,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 577 407,99	4 290 081,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 577 407,99	4 290 081,28
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 przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 693 441,33	6 515 153,08
2.1. Strata za rok ubiegły		4 692 016,06	5 657 091,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 425,27	942,23
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. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			857 119,23
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 194 223,41	6 969 151,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 657 091,62	-4 348 418,57
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 657 091,62	-4 348 418,57
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		3 537 131,79	2 620 733,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Ropelawska
 (główny księgowy)

2022.02.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Etku
 (kierownik jednostki)
mgr Anna Sierotko

<p style="text-align: center;">PRZEDSZKOLE NR 1 "EKOLUDKI"</p> <p>Nazwa i adres jednostki w Etku Rachunek zysków i strat jednostki sprawozdawczej Etku, ul. Jana Kilińskiego (wariant porównawczy) tel. (87) 732 64 30 REGON 280870832 NIP 8481848020</p>		Adresat	
Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Etku Kilińskiego 48 ul. REGON 280870832 280870832		Gmina Miasto Etka	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 21. r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		511 357,98	471 922,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	511 357,98	471 922,50
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		
B. Koszty działalności operacyjnej		6 105 428,43	4 785 292,38
I.	Amortyzacja	83 900,77	65 541,68
II.	Zużycie materiałów i energii	524 508,49	457 974,13
III.	Usługi obce	140 618,93	74 682,00
IV.	Podatki i opłaty	13 827,60	5 475,60
V.	Wynagrodzenia	4 343 993,15	3 383 548,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	993 715,95	793 276,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 863,54	4 793,99
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-5 594 070,45	-4 313 369,88
D. Pozostałe przychody operacyjne		865,00	901,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	865,00	901,00
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		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-5 593 205,45	-4 312 468,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Ropelewska
mgr Elzbieta Ropelewska

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Etku

Anna Sierotko
mgr Anna Sierotko

G. Przychody finansowe	664,39	109,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	664,39	109,52
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 592 541,06	-4 312 359,36
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	64 550,56	36 059,21
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 657 091,62	-4 348 418,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Ropelewska

(główny księgowy)

2022.02.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "Błoludki" w Ełku

mgr Anna Sierotko

(kierownik jednostki)