

Jednostka: GP STARCZA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Starczy	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adres: URZĄD GMINY W STARCZY Gmina Starcza Wpłynęło dn. 08.02.2022 Nr. 618/2022
Numer identyfikacyjny REGON 151475996		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	217 818,64	205 717,61	A. Fundusze	139 289,68	132 434,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 222 644,12	1 271 369,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	217 818,64	205 717,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 083 354,44	-1 138 934,71
1. Środki trwałe	217 818,64	205 717,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 083 354,44	-1 138 934,71
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	217 818,64	205 717,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 163,34	83 873,39
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	80 163,34	83 873,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 362,81	11 981,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 800,53	63 480,18
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	1 634,38	10 590,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 634,38	2 178,60	8. Fundusze specjalne	0,00	8 411,67
1. Materiały	1 634,38	2 178,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	8 411,67
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	0,00	3 850,00			
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	0,00	3 850,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	4 561,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	4 561,67			
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	219 453,02	216 307,88	Suma pasywów	219 453,02	216 307,88

2022.02.07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Danuta Szymczyk

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Gminnego Przedszkola w Starczy
 mgr Joanna Kojac

Jednostka: GP STARCZA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Starczy	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Starcza
Numer identyfikacyjny REGON 151475996		URZĄD GMINY W STARCZY Wpłynęło dn. 08. 02. 2022 Nr 618/2022

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 681,00	96 438,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 438,00	72 070,50
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	16 243,00	24 368,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 181 293,35	1 235 566,21
I. Amortyzacja	14 641,03	12 101,03
II. Zużycie materiałów i energii	102 000,69	135 823,41
III. Usługi obce	13 832,57	54 603,12
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	763 080,85	825 161,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	198 982,43	205 432,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	88 755,78	2 444,86
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)	-1 116 612,35	-1 139 127,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 257,91	193,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	33 257,91	193,00
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)	-1 083 354,44	-1 138 934,71
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)	-1 083 354,44	-1 138 934,71
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)	-1 083 354,44	-1 138 934,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr inż. Danuta Szymczyk

2022.02.07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Przedszkola w Starczy
mgr. Joanna Zajac
Kierownik jednostki

Jednostka: GP STARCZA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Starczy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Starcza URZĄD GMINY W STARCZY Wpłynęło dn. 08. 02. 2022
Numer identyfikacyjny REGON 151475996		Nr 618/2022

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 129 955,41	1 222 644,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 141 999,49	1 228 711,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 141 999,49	1 228 711,02
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	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)	1 049 310,78	1 179 985,94
2.1. Strata za rok ubiegły	951 371,87	1 083 354,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	97 938,91	96 631,50
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)	1 222 644,12	1 271 369,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 083 354,44	-1 138 934,71
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 083 354,44	-1 138 934,71
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (III+,-III)	139 289,68	132 434,49

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 mgr inż. Danuta Szymczyk

2022.02.07
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Gminnego Przedszkola w Starczy
 Jolanta Jędrzejak
 Kierownik placówki