

INFORMACJA DODATKOWA

**PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5
W PUŁTUSKU**

UL. 17 Stycznia 6,

06-100 PUŁTUSK

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Miejskie nr 5

1.2 Siedziba jednostki

Pułtusk ul. 17 Stycznia 6

1.3 Adres jednostki

Ul. 17 Stycznia 6, 06-100 Pułtusk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Przedszkole Miejskie nr 5 jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Jednostka realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:

- 1) umożliwia realizację programu nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia wychowania przedszkolnego;
- 2) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
- 3) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości jednostki.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

3. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Przedszkole Miejskie nr 5** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017 r. sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342 z późn.zm.)

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji.

Środki trwałe w kwocie od 500,00 do 9.999,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe od wartości 10.000,00 zł umarza się sukcesywnie. W jednostce stosuje się amortyzację metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2018 poz. 1036 z późn.zm.)

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne od wartości 10.000,00 zł umarza się sukcesywnie. W jednostce stosuje się amortyzację metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2018 poz. 1036 z późn.zm.)

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen zakupu.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Tabela 1
- 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – **Nie dotyczy**
- 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i Tabela nr 3.- **Nie dotyczy**
- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. Tabela nr 4- **Nie dotyczy**
- 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Tabela nr 5.- **Nie dotyczy**
- 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6- **Nie dotyczy**
- 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). Tabela nr 7- **Nie dotyczy**
- 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. **Nie dotyczy**

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8- **Nie dotyczy**

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Tabela nr 9

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. Tabela nr 10- **Nie dotyczy**

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Tabela nr 11- **Nie dotyczy**

3. Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pułtusk. Tabela nr 12 i Tabela nr 13.

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk

mgr inż. Anna Dubaj

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
w Pułtusk
06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia 6
tel. (0-23) 692-52-04
NIP 568-12-39-206, REGON 130501282

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 8. Zobowiązania długoterminowe

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
w Pułtusku
ul. Pułtusk, ul. 17 Stycznia 6
tel. (0-23) 602-52-04
KRS 14581239206, REGON 130501282

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 9. Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	39.966,28
2.	Ekwiwalent za urlop wycieczkowy	266,72
3.	Odprawy emerytalne	19.721,70
4.	Zasiłek na zagospodarowanie	1.000,00
RAZEM:		60 954,70

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
w Pułtusk
06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia 6
tel. (0-23) 692-52-04
NIP 568-12-39-208, REGON 130507228

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 10. Koszty wytworzenia środków trwałych

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
w Pułtusku
ul. 17 Stycznia 6
19-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia 6
tel. (0-23) 692-52-04
NIP 508-12-39-206, REGON 130501282

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 11. Przychody i koszty nadzwyczajne

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00
Przychody występujące incydentalnie	0,00
Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00
Koszty występujące incydentalnie	0,00

Tabela nr. 1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartości netto składników aktywów			
			Przychody	Przebiegnięcia wewnątrzne		zbycie	likwidacja	inne				Amortyzacja za rok obrotowy	inne		Stan na początek roku obrotowego (5-15)	Stan na koniec roku obrotowego (12-18)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0				0	0								0
2	Środki trwałe	1284635,67								1284635,67	70286,74	28766,92		99053,66				1185582,01
1)	Grunty	0																
2)	Budynki i budowle																	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1241932,43								1241932,43	39751,76	28078,12		67829,88				1174102,55
4)	Kotły i maszyny parowe i napędzające																	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
7)	Urządzenia techniczne																	
8)	Środki transportu																	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	42703,24								42703,24	30534,98	688,8		31233,78				11479,46
Razem:										1284635,67	70286,74	28766,92		99053,66				1185582,01

**KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY Nr 5 – WZAJEMNE ROZRACHUNKI
W GRUPIE KAPITAŁOWEJ**

Lp.	Zobowiązania	Nazwa Jednostki																		
		D	MOPS	Oświata	PPUK	Muzeum	Biblioteka	MCKiS	PWiK	PEC	MOSiR	TBS								
1	Jednostka dominująca (UM)																			
2	MOPS																			
3	Oświata PM 5	-	-	-	463,00	-	-	-	547,88	9736,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PPUK																			
5	Muzeum																			
6	Biblioteka																			
7	MCKiS																			
8	PWiK																			
9	PEC																			
10	TBS																			

01.04.2022 r.

J. Kusobka
2022.04.01

[Signature]
DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pultusku
mgr inż. Anna Dubaj

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
 ul. Piłsudskiego 17 Sycznia 6
 06-100 PULNISKI tel. 22 52-04
 NIP 568-12-302, REGON 130501282

**KONSOLIDACYJNY ARKUSZ ROBOCZY Nr 5 – WZAJEMNE ROZRACHUNKI
 W GRUPIE KAPITAŁOWEJ**


Lp.	Należności	Nazwa Jednostki													
		D	MOPS	OŚWIATA	PPUK	Muzeum	Biblioteka	MCKiS	PWiK	PEC	TBS				
1	31 XII 2021r. Jednostka dominująca (UM)														
2	MOPS														
3	Oświata PM 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PPUK														
5	Muzeum														
6	Biblioteka														
7	MCKiS														
8	PWiK														
9	PEC														
10	TBS														

01.04.2022 r.

J. Muszkała

di.oh.kozm

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pulnisku
 mgr inż. Anna Dubaj

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku ul. 17 Stycznia Nr 6 06-100 Pułtusk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) dnia 2022-04-27 Nr sporządzony zał na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON 130501282	Wzrosty i Wyniki	Wysłać bez pisma przewodniego 219967E8EDE58ACE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	81 159,49	126 138,88
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	81 159,49	126 138,88
B. Koszty działalności operacyjnej	1 822 279,28	2 021 061,47
B.I. Amortyzacja	1 532,10	28 766,92
B.II. Zużycie materiałów i energii	151 696,31	218 705,39
B.III. Usługi obce	83 469,83	54 680,47
B.IV. Podatki i opłaty	3 150,60	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 360 691,42	1 392 762,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	221 128,95	325 621,26
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	610,07	525,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 741 119,79	-1 894 922,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Joanna Muskała
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Anna Dubaj
Anna Dubaj
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 741 119,79	-1 894 922,59
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 741 119,79	-1 894 922,59
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)	-1 741 119,79	-1 894 922,59


 główny księgowy

2022-04-21
 rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku
 mgr inż. Anna Dubaj
 Anna Dubaj
 kierownik jednostki

Joanna Muskała

główny księgowy

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

219967E8EDE58ACE

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk

mgr inż. Anna Dubaj

Anna Dubaj

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk ul. 17 Stycznia Nr 6 06-100 Pułtusk	<p style="text-align: center;">SECRETARIAT Doradztwa Miasta Pułtusk</p> <p style="text-align: center;">W BILANS Y N Ę Ł O</p> <p style="text-align: center;">jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">dnia 2022 -04- 27</p> <p>Nr za</p> <p style="text-align: center;">sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Gmina Pułtusk
		Wysłać bez pisma przewodniego 7F0FF89C9944DEE3
Numer identyfikacyjny REGON 130501282		

KOPIA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 221 954,15	1 185 582,01	A Fundusz	1 081 894,41	1 005 967,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 541,02	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 823 014,20	2 900 890,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 217 413,13	1 185 582,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 741 119,79	-1 894 922,59
A.II.1 Środki trwałe	1 217 413,13	1 185 582,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 741 119,79	-1 894 922,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 217 413,13	1 185 582,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 170,15	187 232,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	148 170,15	187 232,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 200,31	21 425,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 109,64	7 550,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 884,38	56 742,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 532,59	97 649,04

Joanna Muskała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

7F0FF89C9944DEE3

DYREKTOR
Przedszkole Miejskiego nr 5 w Pułtusk

inż. Anna Dubaj
Anna Dubaj
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	170,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 110,41	7 618,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	640,35	1 328,51	D.II.8 Fundusze specjalne	2 443,23	3 694,38
B.I.1 Materiały	640,35	1 328,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 443,23	3 694,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 883,20	4 786,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 883,20	4 786,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 586,86	1 502,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 586,86	1 502,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Joana Muskała
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 7F0FF89C9944DEE3

DYREKTOR
 Szkoła Miejskiego nr 5 w Pułsku
Anna Dubaj
 Anna Dubaj
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 230 064,56	1 193 200,25	Suma pasywów	1 230 064,56	1 193 200,25

Joanna Musiał
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

7F0FF89C9944DEE3

DYREKTOR
 Szkoła Miejskiego nr 5 w Pułtusku

Anna Dubaj
 (kierownik jednostki)

Anna Dubaj

(kierownik jednostki)


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

7F0FF89C9944DEE3


DYREKTOR
szkoła Miejskiego nr 5 w Pultusku

mgr inż. Anna Dubaj

Anna Dubaj
(kierownik jednostki)

KOPIA

SEKRETARIAT
 W P Ł Y N Ę Ł
 dnia 2022 -05- 16
 Nr zał.
 sporządzone
 na dzień 31-12-2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk ul. 17 Stycznia Nr 6 06-100 Pułtusk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON 130501282	Wysłać bez pisma przewodniego E6B0E31E670DB9CC	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 799 344,98	2 823 014,20
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 886 512,20	2 050 494,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 886 512,20	1 988 631,08
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	61 863,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 862 842,98	1 972 617,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 781 683,49	1 741 119,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	81 159,49	126 138,88
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	105 359,04
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 823 014,20	2 900 890,57

Joanna Musiał

 główny księgowy

2022-05-10

 rok, miesiąc, dzień

Anna Dubaj

 kierownik jednostki
 DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk
mgr inż. Anna Dubaj

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 741 119,79	-1 894 922,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 741 119,79	-1 894 922,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 081 894,41	1 005 967,98



 główny księgowy

2022-05-10

 rok, miesiąc, dzień

Anna Dubaj

 kierownik jednostki


główny księgowy

2022-05-10
rok, miesiąc, dzień

Anna Dubaj
kierownik jednostki