

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Gminne Przedszkole w
Tworogu
42-690 Tworóg ul.
Słowackiego 16
271512939
Numer identyfikacyjny REGON**

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021

Adresat
**URZĄD GMINY
TWORÓG**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 029 272.22	986 073.57	A. Fundusze	952 109.62	897 298.17
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 518 136.91	2 742 090.04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 029 272.22	986 073.57	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 566 027.29	-1 844 791.87
1. Środki trwałe	1 029 272.22	986 073.57	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	5 581.00	5 581.00	2. Strata netto (-)	-1 566 027.29	-1 844 791.87
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 017 817.24	977 516.57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 873.98	2 976.00	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	336 935.51	359 039.39
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	336 935.51	359 039.39
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 263.32	6 288.07
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	14 940.13	15 781.70
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 425.27	83 877.62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	427.46	967.04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	259 772.91	270 263.99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	3 715.70	726.46	8. Fundusze specjalne	241 879.33	252 124.96
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	241 879.33	252 124.96
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	3 715.70	726.46	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	143 750.88	137 091.57			
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	143 750.88	137 091.57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 306.33	132 445.96			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 306.33	132 445.96			
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	1 289 045.13	1 256 337.56	SUMA PASYWÓW	1 289 045.13	1 256 337.56

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (25-03-2022 11:11)
- CN=AGATA RADZIEL (25-03-2022 12:16)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Tworogu 42-690 Tworóg ul. Słowackiego 16 271512939 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31		Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				67 787.55	121 456.77
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				54 878.41	95 112.61
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				12 909.14	26 344.16
B. Koszty działalności operacyjnej				1 678 910.86	1 966 248.64
I. Amortyzacja				43 731.61	43 198.65
II. Zużycie materiałów i energii				160 439.38	224 329.01
III. Usługi obce				63 628.26	95 216.19
IV. Podatki i opłaty				2 636.00	3 004.00
V. Wynagrodzenia				1 093 801.01	1 242 394.09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				311 110.16	354 694.10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				3 564.44	3 412.60
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)				0.00	0.00
D. Pozostałe przychody operacyjne				-1 611 123.31	-1 844 791.87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				45 096.02	0.00
II. Dotacje				0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne				0.00	0.00
E. Pozostałe koszty operacyjne				45 096.02	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)				0.00	0.00
G. Przychody finansowe				-1 566 027.29	-1 844 791.87
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)				0.00	0.00
J. Podatek dochodowy				-1 566 027.29	-1 844 791.87
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				0.00	0.00
				-1 566 027.29	-1 844 791.87

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (25-03-2022 11:10)
- CN=AGATA RADZIEJ (25-03-2022 12:20)

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Gminne Przedszkole w
Tworogu
42-690 Tworóg ul.
Słowackiego 16

271512939

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień: 2021-12-31

Adresat
URZĄD GMINY
TWORÓG

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 575 514.68	2 518 136.91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 595 804.84	1 908 157.40
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0.00	0.00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 595 804.84	1 908 157.40
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)	0.00	0.00
2.1. Strata za rok ubiegły	1 653 182.61	1 684 204.27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 584 961.45	1 566 027.29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	68 221.16	118 176.98
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5. Aktualizacja wyceny 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)	0.00	0.00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 518 136.91	2 742 090.04
1. zysk netto	-1 566 027.29	-1 844 791.87
2. strata netto	0.00	0.00
3. nadwyżka środków obrotowych	-1 566 027.29	-1 844 791.87
IV. Fundusz (II+, -III)	0.00	0.00
	952 109.62	897 298.17

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (25-03-2022 11:14)
- CN=AGATA RADZIEJ (25-03-2022 12:19)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	Gminne Przedszkole w Tworogu
1.2	Siedzibę jednostki	
1.3	Typ oraz adres jednostki	ul. Słowackiego 16
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z praw o oświatowego, a w szczególności umożliwiałaby zdobywanie wiedzy. Przedszkole sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości.
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021 r - 31.12.2021 r
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy
4	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów i kont
5	Inne informacje	nie dotyczy
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.1	Szczegółowy zakres zmian w wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia w wewnętrzny stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	Wartość początkowa środków trwałych - Stan na początek okresu 662.072,59 + zwiększenia 43.138,65 - zmniejszenia 6.019,99 = 699.251,25
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	-
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	-
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości	-
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	-
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	-
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (stan pożyczek zagrożonych)	-
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	-
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym okresie do dnia bilansowego, przewidywanym umowom lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	-
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	-
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	-
1.9.c	Powyżej 5 lat	-
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	-
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	-

1.12	Łączną kwotę zobowiązań w warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
1.16	Wynagrodzenia + zus 1.412.934,77, nagrody jubileuszowe 13.936,08, odprawy emerytalne 34.759,80, świadczenia pracownicze 55.350,81, świadczenia z ZFŚS 57.944,37	
2.1	Inne informacje	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
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	
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi i właściwym do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
2.5	Inne informacje	
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Przebieg zatrudnienia: pracownicy umysłowi 112, pracownicy na stanowiskach robotniczych 11,25	

Podpisano elektronicznie przez:

- CIE-AGNIESZKA CIWAŁA (25-03-2022 11:03)
- CIE-AGNIESZKA CIWAŁA (25-03-2022 11:03)
- CIE-AGATA RACIŁE (25-03-2022 12:23)

2022-03-25
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki