


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Przedszkole w Stęszewie ul. Korczaka 2 62-060 Stęszew			Burmistrz Gminy Stęszew	
Numer identyfikacyjny REGON		Wpł. 01.03.2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C1A4FDE3C5AB68F7	
630032759				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 147 416,99	4 008 702,34	A Fundusz	3 916 122,30	3 758 733,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 660 899,85	7 512 251,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 147 416,99	4 008 702,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 744 777,55	-3 753 518,08
A.II.1 Środki trwałe	4 147 416,99	4 008 702,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 723,75	52 723,75	A.II.2 Strata netto (-)	-3 744 777,55	-3 753 518,08
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	4 078 895,10	3 942 550,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 798,14	13 428,43	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	310 475,10	330 226,72
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	310 475,10	330 226,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	377,39	321,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 730,39	42 113,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 513,72	218 014,04

Główny Księgowy

Agata Wolniewicz

(główny księgowy)

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	668,70	1 158,50
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	79 180,41	80 257,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 406,91	5 870,00	D.II.8 Fundusze specjalne	67 184,90	68 619,52
B.I.1 Materiały	5 406,91	5 870,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 184,90	68 619,52
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	71 556,28	70 575,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 588,60	5 743,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	25,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	64 967,68	64 807,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 217,22	3 811,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 217,22	3 811,55			
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			

Główny księgowy

Agata Wolniewicz

(główny księgowy)

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 226 597,40	4 088 959,86	Suma pasywów	4 226 597,40	4 088 959,86

Główny Księgowy

[Signature]
 Andrzej Wojniowicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

C1A4FDE3C5AB68F7

Dyrektor

[Signature]
 mgr inż. Tomasz Wojtkowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz
Agata Wolniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

C1A4FDE3C5AB68F7

Dyrektor
Irena Wojtkowiak
mgr inż. Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole w Stęszew
1.2	siedzibę jednostki ul. Korczaka 2
1.3	adres jednostki 62-060 Stęszew
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Realizacja zadań oświatowych zgodnie ze statutem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się zgodnie z zasadami polityki rachunkowości obowiązującej w jednostce. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 2.000 zł umarzone są w miesiącu zakupu. Składniki majątku o wartości początkowej od 2.000 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia umarza się meble i dywany, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówce. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w przepisach.
5.	inne informacje Nie dotyczy.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Brak danych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	Brak danych.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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)
	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
	Brak danych.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych.
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy 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
	Nie dotyczy.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.12.	łącną kwotę zobowiązań 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
	Nie dotyczy.
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
	Nie dotyczy.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	87.997,30 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy.
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
	Nie dotyczy.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.

Główny Księgowy

Agata Wolniewicz

(główny księgowy)

2022-03-01

(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor

mgr inż. Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych - Przedszkole w Stęszewie 2021 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+15-16)	Wartość netto składników aktywów	
			przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego(12)	stan na koniec roku obrotowego (11-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Grunty (gr. 0) Budynki i lokale	52 723,75			0,00				0,00	52 723,75	0,00	0,00		0,00		0,00	52 723,75	52 723,75
2	(gr. 1) Maszyny i urządzenia techniczne (gr. 3-6)	5 453 797,79			0,00				0,00	5 453 797,79	1 374 902,69	136 344,94		136 344,94		1 511 247,63	4 078 895,10	3 942 550,16
3	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 4-8)	62 732,62			0,00				0,00	62 732,62	46 934,48	2 369,71		2 369,71		49 304,19	15 798,14	13 428,43
		43 632,07			0,00				0,00	43 632,07	43 632,07	0,00		0,00		43 632,07	0,00	0,00
	SUMA	5 612 886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 886,23	1 465 469,24	138 714,65	0,00	138 714,65	0,00	1 604 183,89	4 147 416,99	4 008 702,34
5	Wartości niematerialne i prawne	3229,24	0,00		0,00				0,00	3229,24	3229,24	0,00		0,00		3229,24	0,00	0,00
	SUMA	5 616 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 115,47	1 468 698,48	138 714,65	0,00	138 714,65	0,00	1 607 413,13	4 147 416,99	4 008 702,34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Stęszewie ul. Korczaka 2 62-060 Stęszew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 01.03.2021 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew	
Numer identyfikacyjny REGON 630032759		Wysłać bez pisma przewodniego 92F7955C92EE776D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	245 399,30	444 889,50	
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	245 399,30	444 889,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 993 977,34	4 198 410,09	
B.I. Amortyzacja	139 136,54	138 714,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	401 490,27	580 093,40	
B.III. Usługi obce	265 109,78	115 764,85	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 482 518,91	2 595 439,33	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	683 171,50	732 048,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 550,34	36 349,85	
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)	-3 748 578,04	-3 753 520,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 138,52	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	3 138,52	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,29	

Główny Księgowy

Agnieszka Wolniewicz
 Agnieszka Wolniewicz
 główny księgowy

2022-01-10
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 kierownik jednostki
Irena Wojtkowiak
 mgr inż. Irena Wojtkowiak

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	0,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 745 439,52	-3 753 520,88
G.	Przychody finansowe	661,97	2,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	661,97	2,80
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)	-3 744 777,55	-3 753 518,08
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 744 777,55	-3 753 518,08

Główny Księgowy

Agata Wolniewicz

główny księgowy

2022-01-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Agata Wolniewicz

główny księgowy


2022-01-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Jolanta Wojtkowiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Stęszewie ul. Korczaka 2 62-060 Stęszew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew	
Numer identyfikacyjny REGON 630032759		Wystać bez pisma przewodniego 958EAD1317478DD8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 020 081,27	7 660 899,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 815 572,84	4 042 356,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 815 572,84	4 042 356,02	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 174 754,26	4 191 004,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	249 020,05	446 227,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 925 312,32	3 744 777,55	
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	421,89	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 660 899,85	7 512 251,22	

Główny Księgowy
 Agata Wójcik

2022-01-10
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 mgr inż. Irena Wojtkowiak
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 744 777,55	-3 753 518,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 744 777,55	-3 753 518,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 916 122,30	3 758 733,14

Główny Księgowy

 Agata Wolniewicz
 główny księgowy

2022-01-10
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

 mgr inż. Irena Wojtkowiak
 kierownik jednostki

Główny Księgowy


Główny księgowy

2022-01-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor


mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

