


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne w Chotomowie Żeligowskiego 27 05-123 Chotomów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WFLYNIŁO KANCELARIA OGÓLNA URZĘD GMINY JABŁONNA 2022-04-25 Gmina Jabłonna nr ewrej..... ilość załączników..... podpis..... Wysłać bez pisma przewodniego 068B7717A0C4FB63 
Numer identyfikacyjny REGON 141535476		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 730,87	562 785,93	A Fundusz	-122 958,10	379 353,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 444 834,55	3 425 090,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 730,87	562 785,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 567 792,65	-3 045 736,35
A.II.1 Środki trwałe	34 730,87	562 785,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 567 792,65	-3 045 736,35
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	0,00	407 937,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128,76	154 848,93	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	34 602,11	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 769,42	256 521,55
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	223 769,42	256 521,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 996,30	11 631,30
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	25 200,54	28 100,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 966,60	146 767,74

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Agnieszka Trzaskoma
 (główny księgowy)

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Anna Szczypanek
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	66 080,45	73 089,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	64 605,98	70 022,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 605,98	70 022,10
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	16 072,47	25 353,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 474,47	3 067,42			
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	14 598,00	22 285,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 007,98	47 736,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 007,98	47 736,30			
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			

GEÓWNA WSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie
Agnieszka Przaskoma
(główny księgowy)

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie
Anna Szczepanek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	100 811,32	635 875,45	Suma pasywów	100 811,32	635 875,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie
Agnieszka Trzaskoma

(główny księgowy)

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie
Anna Szczepanek

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie
Agnieszka Trzaskoma


(główny księgowy)

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie
Anna Szczepanek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne w Chotomowie Zeligowskiego 27 05-123 Chotomów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: KANCELARIA OGÓLNA URZĘD GMINY JABLONNA Gmina Jabłonna 2022-04-25
Numer identyfikacyjny REGON 141535476	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	nr ew. rej. ilość załączników podpis Wysłać bez pisma przewodniego F309CBBFBD940D9E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	202 740,44	332 715,98
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	31 424,00	47 245,50
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	171 316,44	285 470,48
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 770 307,08	3 375 683,08
B.I. Amortyzacja	5 294,53	9 142,08
B.II. Zużycie materiałów i energii	240 428,53	389 865,18
B.III. Usługi obce	122 395,53	176 615,46
B.IV. Podatki i opłaty	434,00	435,00
B.V. Wynagrodzenia	1 877 044,45	2 185 733,98
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	521 520,74	610 343,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 189,30	3 548,25
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)	-2 567 566,64	-3 042 967,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	3,00	546,15
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3,00	546,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie
 główny księgowy
 Agnieszka Trzaskoma

2022-04-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie
 kierownik jednostki
 Anna Szczepanek

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)	-2 567 563,64	-3 042 420,95
G.	Przychody finansowe	935,11	264,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	218,00	0,00
G.III.	Inne	717,11	264,24
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)	-2 566 628,53	-3 042 156,71
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 164,12	3 579,64
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 567 792,65	-3 045 736,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Agnieszka Trzaskoma
główny księgowy

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie


Anna Szczypanek

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie
Agnieszka Trzaskoma
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie
Anna Szczepanek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne w Chotomowie Żeligowskiego 27 05-123 Chotomów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU GMINY JABŁONNA Gmina Jabłonna 2022-04-25
Numer identyfikacyjny REGON 141535476	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D6A12F79D34045F4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 308 864,31	2 444 834,55
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 587 510,16	3 619 024,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 587 510,16	3 058 663,36
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	560 361,57
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)	2 451 539,92	2 638 769,23
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 404 230,29	2 567 792,65
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 349,05	47 812,15
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	11 960,58	23 164,43
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 444 834,55	3 425 090,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Agnieszka Trzaskoma
 główny księgowy

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Anna Szwed
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 567 792,65	-3 045 736,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 567 792,65	-3 045 736,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-122 958,10	379 353,90

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Agnieszka Trzaskoma

główny księgowy

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Anna Szczypanek

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce
Agnieszka Trzaskoma

główny księgowy

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce
Anna Szczepanek

kierownik jednostki