


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr5 ul.Wyszyńskiego 7 05-220 Zielonka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Zielonka
		Wysłać bez pisma przewodniego C4268593E9661D94 
Numer identyfikacyjny REGON 142548890	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	676 248,39	649 709,85	A Fundusz	531 114,02	476 268,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 393 446,46	2 491 397,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	676 248,39	649 709,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 862 332,44	-2 015 128,65
A.II.1 Środki trwałe	676 248,39	649 709,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 862 332,44	-2 015 128,65
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	649 436,73	626 712,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 175,00	1 500,00	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	24 636,66	21 497,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 490,85	198 469,26
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	160 490,85	198 469,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 243,52	6 354,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 145,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 484,76	70 707,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 584,17	110 345,43

Anna Hryniewicz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Bąkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C4268593E9661D94

Strona 1 z 4

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	15 356,48	25 028,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 718,48	18 827,36	D.II.8 Fundusze specjalne	178,40	3 916,54
B.I.1 Materiały	9 718,48	18 827,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178,40	3 916,54
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	5 459,60	2 284,20			
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	5 459,60	2 284,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	178,40	3 916,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	178,40	3 916,54			
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			

Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Bąkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C4268593E9661D94

Strona 2 z 4


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	691 604,87	674 737,95	Suma pasywów	691 604,87	674 737,95

 Anna Hrynkiewicz
 (główny księgowy)

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 C4268593E9661D94

 Katarzyna Bąkowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr5 ul. Wyszyńskiego 7 05-220 Zielonka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON 142548890		Wysłać bez pisma przewodniego 26BAFDF38EBB5339 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	189 946,05	238 244,15	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	153 893,55	198 449,75	
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	36 052,50	39 794,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 052 622,85	2 254 502,48	
B.I. Amortyzacja	26 538,54	26 538,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	252 800,64	287 065,93	
B.III. Usługi obce	38 314,59	50 909,89	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 410 719,26	1 540 108,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	323 138,50	343 607,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	516,20	614,20	
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	595,12	5 657,82	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 862 676,80	-2 016 258,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	313,39	401,03	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	313,39	401,03	

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bąkowska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-1 862 363,41	-2 015 857,30
G.	Przychody finansowe	30,97	728,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	30,97	728,65
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)	-1 862 332,44	-2 015 128,65
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)	-1 862 332,44	-2 015 128,65

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy


2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bąkowska
kierownik jednostki

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bąkowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr5 ul. Wyszyńskiego 7 05-220 Zielonka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON 142548890		Wysłać bez pisma przewodniego FF093FC2EEEEEB660 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 181 266,66	2 393 446,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 821 869,97	2 002 057,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 821 869,97	2 002 057,99	
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)	1 609 690,17	1 904 107,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 573 786,02	1 862 332,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 904,15	41 774,67	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 393 446,46	2 491 397,34	

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bąkowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 862 332,44	-2 015 128,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 862 332,44	-2 015 128,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	531 114,02	476 268,69

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bąkowska
kierownik jednostki

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bąkowska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejskie Przedszkole nr 5
1.2	siedzibę jednostki Zielonka , ul. Prym. Wyszyńskiego 7
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik nr 1
5.	inne informacje
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 2
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 wieczystość
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
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 na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) BO 5.169,88 Stan na koniec 2022- 5.169,88
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 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
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie 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
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 151581,18
1.16.	inne informacje
2.	
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 właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych 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

2023.03.31

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

Załącznik nr 1

INFORMACJA DODATKOWA

I. Poz. 4

Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie, na podstawie protokołu przekazania w wysokości określonej w tym protokole, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości wynikającej z umowy darowizny.
- Środki trwałe stanowiące własność JST otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji organu, przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej tą decyzją.
- Składniki majątku, spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł, które zostały kupione ze środków na wydatki bieżące, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i wprowadza do ewidencji. Umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.
- Środki trwałe obejmują, środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty 10 000 zł
- Środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje. Umarza się je stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
- Przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.
- Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku, odpowiednio do okresu używania środków.
- Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału i współmierności. Na wynik finansowy miały wpływ poniesione w danym roku koszty wg rodzaju, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Na przychody miały wpływ przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Inf. dodatkowa

Miejskie Przedszkole nr 5

Nagrody jubileuszowe i odpawy emerytalne 2022

Suma z Kwota	Skladnik		
Paragraf	jubileusz	odpr. emeryt.	Suma końcowa
4010	17 156,25	29 565,00	46 721,25
4790	15 591,34	14 015,10	29 606,44
Suma końcowa	32 747,59	43 580,10	76 327,69

nagr + odpr. - 76.327,69
3020 - 1 000,-
4280 - 500,
4700 - 7 691,49
4440 - 66.062
151.581,18

TABELA 1.1
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Zwiększenia w ciągu roku				Wartość netto składników aktywów					
			nieopłacone przekazanie/nabycie	aktualizacja	przejęcie wewnątrz	zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogólne zmniejszenie wartości początkowej	amortyzacja za dany rok obrotowy	inne	Umorzenia stan na początek roku obrotowego	Ogólne zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	2 263,28				0,00	0,00			0,00	2 263,28	2 263,28				0,00		2 263,28	0,00	0,00
2	Środki trwałe	1 130 595,47	699,99			699,99		0,00		0,00	1 131 296,46	454 348,08	27 238,53			27 238,53	0,00	481 586,61	676 248,39	649 709,85
3	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Budynki, lokale, budowle	908 985,70	0,00			0,00				0,00	908 985,70	259 548,97	21 657,95			21 657,95		282 273,61	649 436,73	626 712,09
5	Maszyny i urządzenia techniczne	56 560,88	0,00			0,00				0,00	56 560,88	54 385,88	675,00			675,00		55 060,88	2 175,00	1 500,00
6	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe	165 049,89	699,99			699,99		0,00		0,00	165 749,88	140 413,23	4 905,58			4 905,58	0,00	144 252,12	24 636,66	21 497,76
8	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Ogółem		1 132 859,75	699,99			699,99		0,00		0,00	1 133 559,74	456 611,36	27 238,53			27 238,53	0,00	483 849,89	676 248,39	649 709,85

Zielonka, 28.03.2023

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	996 935,58	0,00	996 935,58	0,00	0,00	0,00	996 935,58	0,00	996 935,58	0,00	996 935,58	0,00
2	011-01	866 318,10	0,00	866 318,10	0,00	0,00	0,00	866 318,10	0,00	866 318,10	0,00	866 318,10	0,00
3	011-02	42 667,60	0,00	42 667,60	0,00	0,00	0,00	42 667,60	0,00	42 667,60	0,00	42 667,60	0,00
4	011-03	56 560,88	0,00	56 560,88	0,00	0,00	0,00	56 560,88	0,00	56 560,88	0,00	56 560,88	0,00
5	011-06	31 389,00	0,00	31 389,00	0,00	0,00	0,00	31 389,00	0,00	31 389,00	0,00	31 389,00	0,00
6	013	133 660,89	0,00	133 660,89	0,00	699,99	0,00	134 360,88	0,00	134 360,88	0,00	134 360,88	0,00
7	020	2 263,28	0,00	2 263,28	0,00	0,00	0,00	2 263,28	0,00	2 263,28	0,00	2 263,28	0,00
8	020-01	2 263,28	0,00	2 263,28	0,00	0,00	0,00	2 263,28	0,00	2 263,28	0,00	2 263,28	0,00
	Razem	1 132 859,75	0,00	1 132 859,75	0,00	699,99	0,00	1 133 559,74	0,00	1 133 559,74	0,00	1 133 559,74	0,00

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	071	0,00	320 687,19	0,00	320 687,19	0,00	26 538,54	0,00	347 225,73	-347 225,73	0,00	0,00	347 225,73
2	071-01	0,00	255 015,54	0,00	255 015,54	0,00	21 657,95	0,00	276 673,49	-276 673,49	0,00	0,00	276 673,49
3	071-02	0,00	4 533,43	0,00	4 533,43	0,00	1 066,69	0,00	5 600,12	-5 600,12	0,00	0,00	5 600,12
4	071-03	0,00	54 385,88	0,00	54 385,88	0,00	675,00	0,00	55 060,88	-55 060,88	0,00	0,00	55 060,88
5	071-06	0,00	6 752,34	0,00	6 752,34	0,00	3 138,90	0,00	9 891,24	-9 891,24	0,00	0,00	9 891,24
6	072	0,00	135 924,17	0,00	135 924,17	0,00	699,99	0,00	136 624,16	-136 624,16	0,00	0,00	136 624,16
7	072-13	0,00	133 660,89	0,00	133 660,89	0,00	699,99	0,00	134 360,88	-134 360,88	0,00	0,00	134 360,88
8	072-20	0,00	2 263,28	0,00	2 263,28	0,00	0,00	0,00	2 263,28	-2 263,28	0,00	0,00	2 263,28
	Razem	0,00	456 611,36	0,00	456 611,36	0,00	27 238,53	0,00	483 849,89	-483 849,89	0,00	0,00	483 849,89

Zielonka, dn.28.03.2022 r.

**Wykaz należności i zobowiązań
Przedszkole nr 5
wykazanych w bilansie na dzień 31.12.2021**

Należności:

1	Należności z tyt pobytu dzieci w przedszkolu	K-to 221	4.303,10
2	Należności z tyt. żywienia dzieci w przedszkolu	K-to 201	1.156,50
	Razem należności:		5.459,60

Zobowiązania:

1	F-ra VAT Nr 48568/138/2022/F P G N I G S.A.	K-to 201	4.644,49
2	Fa nr 4122489037 REMONDIS	K-to 201	864,00
3	Fa nr 22-FVS/0007 Centrum Czyżewski	K-to 201	90,65
4	Fa nr F0080477051/001/22 ORANGE POLSKA SA	K-to 201	59,99
5	Nota księgowa nr WAK/66/2022 Miasto Zielonka	K-to 201	1.258,62
6	Nota księgowa nr WGP/67/2022 Miasto Zielonka	K-to 201	250,25
7	Fa nr F/115/12/21 Piekarnia Sobańscy	K-to 201	75,52
8	Zobowiązania wobec budżetów	K-to 225	0,00
9	ZUS zobowiązania z tyt wynagrodzeń,, naliczone składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r	K-to 229	50.484,76
10	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń /dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	K-to 231	102.584,17
	Razem zobowiązania:		160.312,45

Sporządził: E.Gołębiewska



35 2021

Miejskie Przedszkole nr 5

Zestawienie wynagrodzeń

Suma z Kwota			Paragraf	
Rozdział	Składnik	Umowa	4010	Suma końcowa
80104	jubileusz	Jabłońska Czesława (up_263)	10 012,50	10 012,50
		Kowalska Beata (up_1074)	2 544,48	2 544,48
		Pękalska Elżbieta (up_971)	13 680,00	13 680,00
		jubileusz Suma	26 236,98	26 236,98
	odpr. emeryt.	Jacaszek Jolanta (up_259)	20 272,89	20 272,89
		odpr. emeryt. Suma	20 272,89	20 272,89
80104 Suma			46 509,87	46 509,87
Suma końcowa			46 509,87	46 509,87

53020 - 2 542,04
 54280 - 750,-
 54440 - 55445,-
 54700 - 1680,-
 54700 - 6814,03
 54440 - 1180,-
 114.920,94
 54440 - 4000
 118.920,94
 53020 - 2.400
 121.320,94