PRZEDSZKOLE GMINNE
W KAMIEŃCU
64-061 Kamieniec, ul. Ogrodowa 7
Tel. 061 44 30 064
NIP 788-10-20-436, REG. 630395338

URZĄD GMINY
KAMIENIEC
wpł. 25. 10. 2021
L. dz. ...
ilość zał. ...
podpis ...

Adresat:

WÓJT GMINY KAMIENIEC

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31-08-2021 r.

64-061 Kamieniec

Numer identyfikacyjny REGON

630395338

Wysłać bez pisma przewodniego

032845C806382A55

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 706 449,11	1 676 620,48	A Fundusz	1 645 085,74	1 634 791,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 612 418,49	2 331 174,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 706 449,11	1 676 620,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-967 332,75	-696 382,59
A.II.1 Środki trwałe	1 706 449,11	1 676 620,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-967 332,75	-696 382,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	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	1 706 449,11	1 676 620,48	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	65 545,70	41 829,06
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	65 545,70	41 829,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	10 034,75	6 840,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 328,62	34 988,76

Główny Księgowy
Ewa Kędzierska
(główny księgowy)

2021-10-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Gminnego w Kamieńcu
mgr Anna Poznaniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

032845C806382A55

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	4 182,33	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,76	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 175,57	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 175,57	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 182,33	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	4 182,33	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	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
Ewa Kędzierska

(główny księgowy)

2021-10-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Gminnego w Kamieńcu
mgr Anna Poznaniak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

032845C806382A55

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 710 631,44**	**1 676 620,48**	**Suma pasywów**	**1 710 631,44**	**1 676 620,48**

Główny Księgowy
Ewa Kędzierska

DYREKTOR
Przedszkola Gminnego w Kamieńcu
mgr Anna Poznaniak

(główny księgowy)	2021-10-25 (rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

032845C806382A55

Główny Księgowy
Ewa Kędzierska

DYREKTOR
Przedszkola Gminnego w Kamieńcu
mgr Anna Poznaniak

(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
SJO BeSTia	2021-10-25 032845C806382A55	

Przedszkole Gminne w Kamieńcu Kamieniec ul. Ogrodowa 7 64-061 Kamieniec	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone** **na dzień 31-08-2021r.**	WÓJT GMINY KAMIENIEC
630395338		2A0ABD8FB966CD77

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	3 128 372,04	2 612 418,49
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 007 679,15	753 080,93
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 007 679,15	753 080,93
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)	1 523 632,70	1 034 325,41
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 463 196,46	967 332,75
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	60 436,24	66 992,66
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)**	2 612 418,49	2 331 174,01

Główny Księgowy
Ewa Kędzierska

2021-10-25

DYREKTOR
Przedszkola Gminnego w Kamieńcu
mgr Anna Poznaniak

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-967 332,75	-696 382,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-967 332,75	-696 382,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	1 645 085,74	1 634 791,42

Główny Księgowy
Ewa Kędzierska

2021-10-25

DYREKTOR
Przedszkola Gminnego w Kamieńcu
mgr Anna Poznaniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Gminne w Kamieńcu

Kamieniec ul. Ogrodowa 7

64-061 Kamieniec

630395338

Rachunek zysków i strat jednostki

sporządzony

na dzień **31-08-2021r.**

WÓJT GMINY KAMIENIEC

FA7AAD80427D79CA

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	60 325,20	66 981,30
	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	60 325,20	66 981,30
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 027 768,99	763 429,25
	Amortyzacja	44 742,95	29 828,63
	Zużycie materiałów i energii	90 473,93	70 045,48
	Usługi obce	23 598,61	25 862,20
	Podatki i opłaty	0,00	0,00
	Wynagrodzenia	676 323,95	482 698,41
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	191 690,07	154 961,10
	Pozostałe koszty rodzajowe	939,48	33,43
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-967 443,79	-696 447,95
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	0,00
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	Dotacje	0,00	0,00
	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ewa Wojciechowska

główny księgowy

2021-10-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DYREKTOR
Przedszkola Gminnego w Kamieńcu
mgr Anna Poznaniak

SJO BeSTia

FA7AAD80427D79CA

	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-967 443,79	-696 447,95
G.	**Przychody finansowe**	111,04	65,36
	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	Odsetki	111,04	11,36
	Inne	0,00	54,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-967 332,75	-696 382,59
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)**	-967 332,75	-696 382,59

Główny Księgowy
Ewa Kędzierska

DYREKTOR
Przedszkola Gminnego w Kamieńcu
mgr Anna Poznaniak

główny księgowy	2021-10-25 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA
(wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec)
c.d

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

Wyszczególnienie		Wartość stan na początek okresu	Zwiększenie				Zmniejszenie				Wartość stan na koniec okresu (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek okresu	Zwiększenie				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec okresu (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			nabycie (zakup, komunalizacja, przejęcie z mocy prawa, darowizna)	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	razem (8+9+10)			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenie	razem (14+15+16)			stan na początek okresu (3-13)	stan na koniec okresu (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	5 841,27	3 599,97			3 599,97		5 841,27		5 841,27	3 599,97	5 841,27	3 599,97			3 599,97	5 841,27	3 599,97	0,00	0,00
1.2	pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
I.	razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	5 841,27	3 599,97	0,00	0,00	3 599,97	0,00	5 841,27	0,00	5 841,27	3 599,97	5 841,27	3 599,97	0,00	0,00	3 599,97	5 841,27	3 599,97	0,00	0,00
2.1	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 789 718,11				0,00				0,00	1 789 718,11	83 269,00	29 828,63			29 828,63		113 097,63	1 706 449,11	1 676 620,48
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	268 938,08	281,67			281,67		3 613,72		3 613,72	265 606,03	268 938,08	281,67			281,67	3 613,72	265 606,03	0,00	0,00
2.	razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	2 058 656,19	281,67	0,00	0,00	281,67	0,00	3 613,72	0,00	3 613,72	2 055 324,14	352 207,08	30 110,30	0,00	0,00	30 110,30	3 613,72	378 703,66	1 706 449,11	1 676 620,48
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
II.	razem rzeczowe	2 058 656,19	281,67	0,00	0,00	281,67	0,00	3 613,72	0,00	3 613,72	2 055 324,14	352 207,08	30 110,30	0,00	0,00	30 110,30	3 613,72	378 703,66	1 706 449,11	1 676 620,48

PRZEDSZKOLE GMINNE
W KAMIEŃCU
64-061 Kamieniec, ul. Ogrodowa 7
Tel. 061 44 30 064
NIP 788-10-20-436, REG. 630395338

Kamieniec, dnia 25.10.2021r.

WYKAZ

Wzajemnych rozliczeń i wyłączeń do sprawozdań finansowych za rok 2021

I. Bilans jednostek budżetowych

brak wyłączeń

II. Rachunek zysków i strat

W poz. B.II. Zużycie materiałów i energii

Wyłączeniu podlega kwota **7 916,85** stanowiąca wzajemne rozliczenia z następującą jednostką.

Szkoła Podstawowa Kamieniec kwota **7 916,85**

Wyłączenia dotyczące tego sprawozdania dotyczą wzajemnych rozliczeń za media(energia elektryczna, gaz.)

III. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

W poz. I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Główny Księgowy
Ewa Kędzierska

Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Gminnego w Kamieńcu
mgr Anna Poznaniak

Dyrektor