

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>Samorządowe Przedszkole nr 3</b> <b>ul. Moniuszki 3</b> <b>64-000 Kościan</b>		9/0/0 <b>BILANS jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego</b> <b>zakładu budżetowego</b>		<b>Burmistrz Miasta Kościana</b> <b>Al. Kościuszki 22</b> <b>64-000 Kościan</b> Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		01B14C10ADE0A487	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>278 596,98</b>	<b>268 487,40</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>173 341,04</b>	<b>173 368,25</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 681 118,05	1 764 253,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	278 596,98	268 487,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 507 777,01	-1 590 884,83
1. Środki trwałe	278 596,98	268 487,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 668,72	4 668,72	2. Strata netto (-)	1 507 777,01	1 590 884,83
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	273 928,26	263 818,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>151 866,67</b>	<b>140 795,56</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	151 866,67	140 795,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 178,19	4 342,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 982,51	15 408,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 952,37	82 202,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>46 610,73</b>	<b>45 676,41</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 594,23	5 835,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	99,47
1. Materiały	5 594,23	5 835,85	8. Fundusze specjalne	40 753,60	38 743,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 753,60	38 743,29
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	19 632,90	20 367,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	262,90	997,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 370,00	19 370,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 383,60	19 472,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 383,60	19 472,76			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>325 207,71</b>	<b>314 163,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>325 207,71</b>	<b>314 163,81</b>

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
  
Dorota Dudziak

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Koszalinie

  
mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>	a/a  <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> WYPIWNEŁO Urząd Miejski Kościan	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.  <b>31-03-2022</b>	 516C563F6D766962
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>1 580 178,11</b>	<b>1 681 118,05</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 553 866,83</b>	<b>1 707 908,98</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 553 866,83	1 707 908,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 452 926,89</b>	<b>1 624 773,95</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 372 344,10	1 507 777,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	80 582,79	116 996,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja 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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 681 118,05</b>	<b>1 764 253,08</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 507 777,01</b>	<b>-1 590 884,83</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 507 777,01	1 590 884,83
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>173 341,04</b>	<b>173 368,25</b>

Notatki do sprawozdania

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Przebieg choroby

13

Główny Księgowy  
  
Dorota Ludziak

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Koszęcinie

  
mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  WPLYNĘŁO 31-03-2022 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. Stan na koniec roku poprzedniego	
Wysłać bez pisma przewodniego  A8176FDCCC4F1F53		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>78 344,02</b>	<b>116 765,99</b>
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	78 344,02	116 765,99
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 587 838,43</b>	<b>1 708 020,96</b>
I. Amortyzacja	10 109,58	10 109,58
II. Zużycie materiałów i energii	173 153,56	202 853,03
III. Usługi obce	43 221,48	43 810,65
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 112 575,03	1 165 035,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	236 721,67	273 449,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 057,11	12 763,07
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 509 494,41</b>	<b>-1 591 254,97</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 577,58</b>	<b>240,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 577,58	240,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 507 916,83</b>	<b>-1 591 014,97</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>139,82</b>	<b>130,14</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	139,82	130,14
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 507 777,01</b>	<b>-1 590 884,83</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 507 777,01</b>	<b>-1 590 884,83</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
*Dorota Dudziak*  
Dorota Dudziak

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Koszanie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*  
mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Samorządowe Przedzskole nr 3</b> <b>ul. Moniuszki 3</b> <b>64-000 Kościan</b> Samorządowe Przedzskole nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan		<b>Burmistrz Miasta Kościana</b> <b>Al. Kościuszki 22</b> <b>64-000 Kościan</b> Wysłać bez pisma przewodniego WPLYNEŁO Urząd Miejski Kościana 31-03-2022	
Numer identyfikacyjny REGON 301620238		102A545A79BA1BF1	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności od budżetów (B.II.2)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00
		Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	
		0,00	
		Należności długoterminowe (A.III)	
		0,00	
		Należności wg pozycji bilansowych	
		0,00	
		Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	
		0,00	
		Należności długoterminowe (D.I)	
		0,00	
		Zobowiązania wg pozycji bilansowych	
		0,00	
		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	
		0,00	
		Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	
		0,00	
		Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	
		0,00	
		Sumy obce (D.II.6)	
		0,00	
		Pozostałe należności (B.II.4)	
		0,00	
		Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)	
		0,00	
		Razem	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny księgowy  
Dorota Dudziak

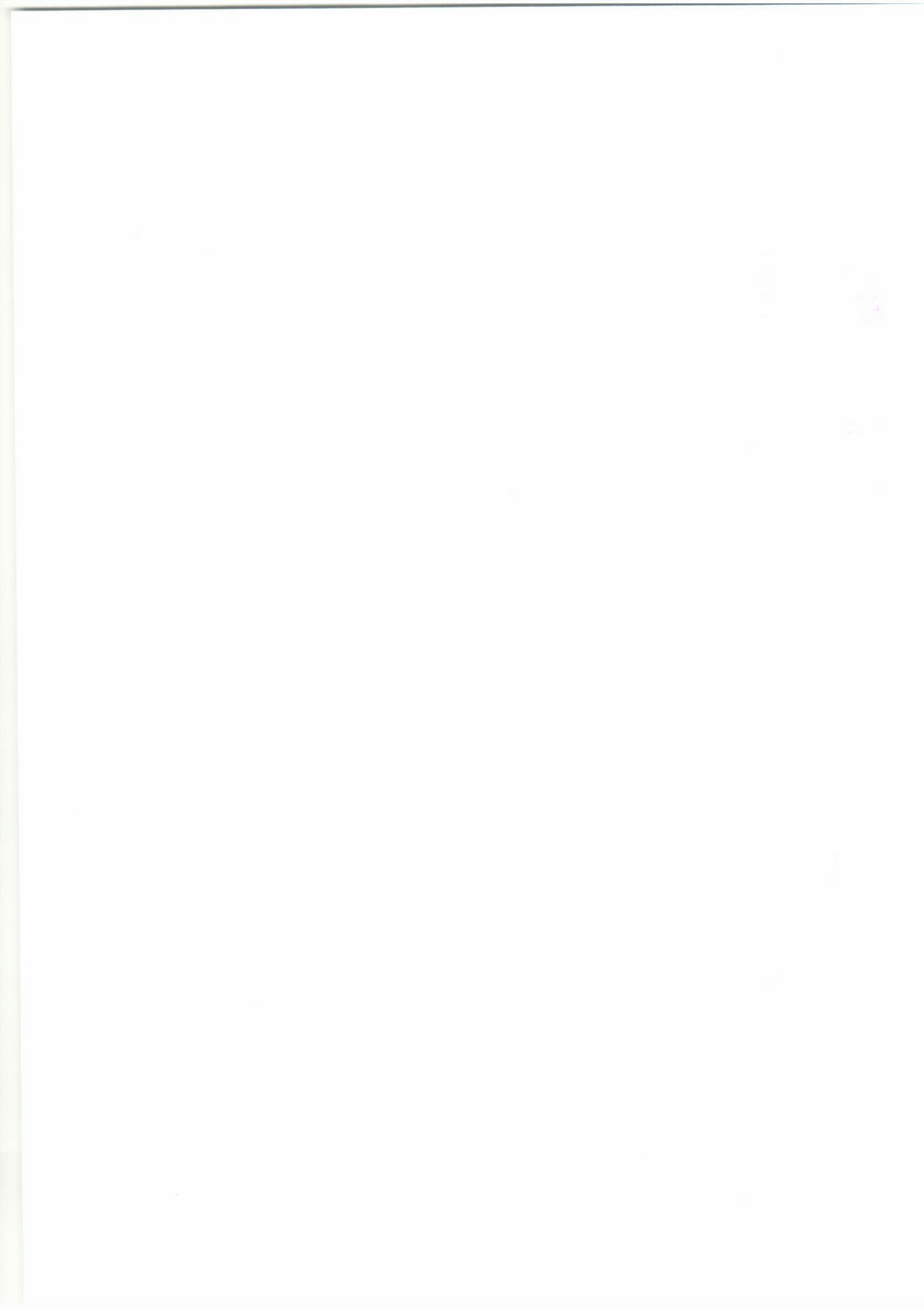
DYREKTOR  
Samorządowego Przedzskola Nr 3  
w Kościanie  
mgr Aleksandra Bartkowiak

2022-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Samorządowe Przedszkole nr 3  
ul. Moniuszki 3  
64-000 Kościan

Samorządowe Przedszkole  
w Kościanie  
ul. Moniuszki 4  
64-000 Kościan

Numer identyfikacyjny REGON

301620238

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

**1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

**2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
*Dorota Dudziak*  
Dorota Dudziak

2022-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

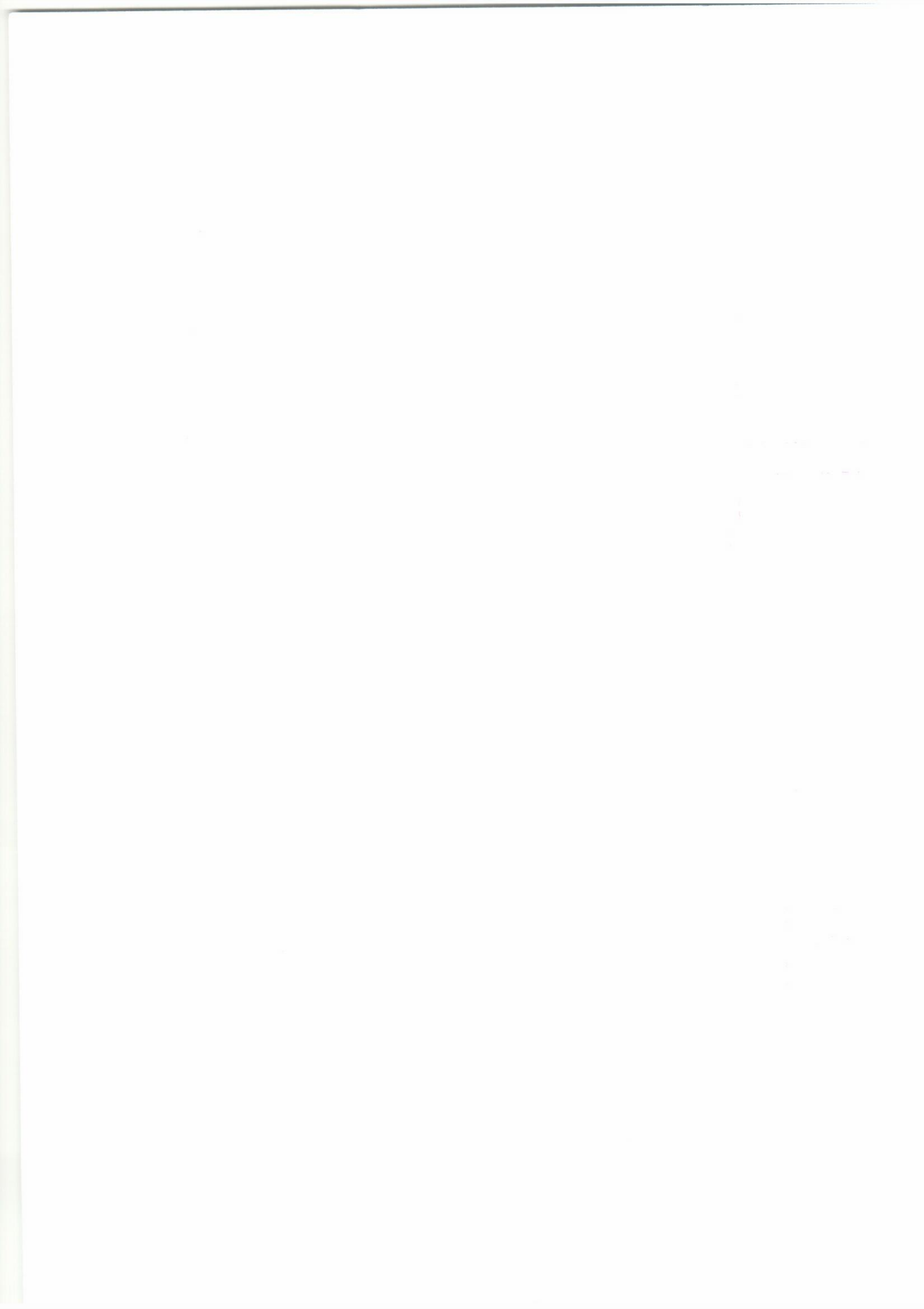
*mgr Aleksandra Bartkowiak*

Wysłać bez pisma przewodniego

31-03-2022

nr  
ilość załączników

1474FAEC0660D1F1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Samorządowe Przedszkole nr 3**  
ul. Moniuszki 3  
64-000 Kościan

Adresat:

**Burmistrz Miasta Kościana**  
Al. Kościuszki 22  
64-000 Kościan

Arkusze wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Wysłać bez pisma przewodniego

31-03-2022

Numer identyfikacyjny REGON: 301620238

Wysłać bez pisma przewodniego

13B15E813691AA71

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2021 r.

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00

**B. Koszty działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

**E. Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

**G. Przychody finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

**H. Koszty finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
Dorota Dudziak

2022-03-29

DYREKTOR  
Samorządowego Przedsiębiorstwa  
w Końskanemce  
mgr Aleksandra Bartkowiak

Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Urząd Miejski Kościana  
64-000 Kościan, Aleja Tadeusza Kościuszki 22

Samorządowe Przedszkole Nr 3  
w Kościanie  
ul. Mioduski 4  
64-000 Kościan

31.12.2021

### ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SUBSYNTETYCZNE (ZADANIE)

JEDNOSTKA: 2 - Samorządowe Przedszkole nr 3

OKRES OD 2021.01.01 DO 2021.12.31

RODZAJE KONT:

DZIAŁ:

PARAGRAF:

KONTA: 976-000-00000-0000-0002 - 976-000-00000-0000-0003

NIP: 6981825475

REGON: 411050600000000

SYNTETYKA: 976

ROZDZIAŁ:

ZADANIE:

DANE JEDNOSTKI: 2

- 976

-

-

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia			Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma
1	Syn - Dz - Roz - Par - Zad 2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	12
1.	976-000-00000-0000-0002	3	NALEŻNOŚCI MOPS				2.790,00	2.790,00		2.790,00	2.790,00			
2.	976-000-00000-0000-0003	3	PRZYCHODY MOPS					2.790,00			2.790,00			
	Ogółem:						2.790,00	5.580,00		2.790,00	5.580,00			
	Saldo:							2.790,00			2.790,00			

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
*Dorota Dudziak*

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie  
*mgr Aleksandra Barbkowiak*

