

Jednostka: P2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 2 "Pod Tęczą" w Łowiczu
ul. Starzyńskiego 5
99-400 Łowicz

Numer identyfikacyjny REGON
75002051300000

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat
URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 174 938,52	1 141 512,17	A. Fundusze	1 062 061,50	1 018 278,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 748 766,88	2 951 159,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 174 938,52	1 141 512,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 686 705,38	-1 932 881,10
1. Środki trwałe	1 174 938,52	1 141 512,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	630 305,00	630 305,00	2. Strata netto (-)	-1 686 705,38	-1 932 881,10
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	536 128,94	511 207,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	128 445,19	140 657,97
1.5. Inne środki trwałe	8 504,58	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	128 445,19	140 657,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 513,16	4 621,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 818,00	15 899,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 814,81	45 134,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 155,04	70 916,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	315,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 568,17	17 424,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 144,18	3 770,08
I. Zapasy	11 423,99	13 654,13	8. Fundusze specjalne	4 144,18	3 770,08
1. Materiały	11 423,99	13 654,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 144,18	3 770,08			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	4 144,18	3 770,08			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
Suma aktywów	1 190 506,69	1 158 936,38	Suma pasywów	1 190 506,69	1 158 936,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Urszula Przybyła

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr inż. Joanna Mostowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PRZEDSZKOLE NR 2 „POD TĘCZĄ” W ŁOWICZU
1.2	siedzibę jednostki ŁOWICZ
1.3	adres jednostki STARZYŃSKIEGO 5A, 99-400 ŁOWICZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ
5.	inne informacje BRAK
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 - informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami JEDNOSTKA NIE DYSPONUJE W/W INFORMACJAMI
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 wieczystość - informacje według załącznika nr 3
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 - informacje wg. załącznika nr 4
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)

	- informacje wg. załącznika nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	BRAK
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
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urzuła Przybyła
.....
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata
mgr inż. Joanna Mostowska
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.		Metody wyceny aktywów i pasywów
1	2	3
1	Wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> • ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna, • wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie. <p>Amortyzacja: metoda liniowa przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne (o charakterze wyposażenia) o wartości do 10.000,- zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się, pomoce naukowe i dydaktyczne (niepochodzące z paragrafów inwestycyjnych), odzież, meble i dywany.</p>
2	Środki trwałe	<ul style="list-style-type: none"> • ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna, • wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie. <p>Amortyzacja: metoda liniowa przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>Środki trwałe (o charakterze wyposażenia) o wartości do 10.000,- zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się, pomoce naukowe i dydaktyczne (niepochodzące z paragrafów inwestycyjnych), odzież, meble i dywany.</p>
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Nie dotyczy
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	Nie dotyczy
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	Nie dotyczy
6	Inwestycje krótkoterminowe	Nie dotyczy
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	• w przypadku zakupu wg cen nabycia,

		<ul style="list-style-type: none"> • w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy braku według wartości godziwej, • stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z natury, wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur, • surowce tj. artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w przedszkolu oraz opał wycenia się w cenie nabycia, dla tych składników majątku prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową, a ich rozchód i stany ustala się metodą FIFO, • w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.
8	Należności i udzielone pożyczki	Należności na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe.
9	Zobowiązania	Zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe.
	- przy czym zobowiązania finansowe	
10	Rezerwy	Nie dotyczy
11	Udziały (akcje) własne	Nie dotyczy
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urzuła Przybyła
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr inż. Joanna Mostowska

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umozerzenia				Wartość netto składników aktywów					
			przychód	przeniesienie ¹⁾	inne zwiększenia	5		6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700,00	0,00	700	0	700,00	0,00	0,00				
2	Środki trwałe:	1948362,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1948362,32	773423,80	33426,35	0	806850,15	1174938,52	1141512,17				
Grupa 0	Grunty	630305,00					0	0	0	0	0	0	630305,00	0,00	0	0	0,00	630305,00	630305,00				
Grupa 1	Budynki	996870,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996870,76	460741,32	24921,77	0	485663,59	536128,94	511207,17					
Grupa 2	Budowle	59149,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59149,63	59149,63	0	0	59149,63	0,00	0,00					
Grupa 3	Koły i urządzenia energetyczne	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
Grupa 4	Maszyny	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
Grupa 5	Maszyny biurowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
Grupa 6	Urządzenia techniczne	39396,05	0	0	0	0	39396,05	0	0	0	0	39396,05	39396,05	0	0	39396,05	0,00	0,00					
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
Grupa 8	Urządzenia, przyrządy	222640,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222640,88	214136,30	8504,58	0	222640,88	8504,58	0,00					

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Łowicz

DYREKTOR



mgr inż. Joanna Mostowska

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



 Urszula Przybyła
 (główny księgowy)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.4. Informacji
dodatkowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Grunty użytkowane wieczystie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty użytkowane wieczystie JST Powierzchnia (m2) 8045	630.305,00	0,00	0,00	630.305,00
2	Grunty użytkowane wieczystie Skarb Państwa 0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	630.305,00	0,00	0,00	630.305,00

*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Miasta i Gminy Urz. 1000
Urząd Miasta i Gminy Urz. 1000
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. ...
mgr inż. ...
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

- Nie dotyczy

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3			6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

.....
Małgorzata Płazynia
 (główny księgowy)

2022-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
Dawiska

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności - Nie dotyczy

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Należności ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki zagrożone:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Przybyła

(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Joanna Kęstowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

Rezerwy na zobowiązania

- Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie rezerwy	Stan na koniec roku obrotowego
		3			7
1	Płatności za środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przyszłych nakładów na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzuła Przybyła
 (główny księgowy)

2022-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Joanna Kostowska

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1.	Nagrody jubileuszowe	52.687,86
2.	Odprawy emerytalne	33.133,68
3.	Odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
4.	Inne nagrody	0,00
5.	Ekwiwalent za urlop	19.000,00
6.	Ekwiwalent za pranie odzieży	54,18
7.	Dofinansowanie zakupu okularów	0,00
		500,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
mgr inż. Joanna Mostowska
(kierownik jednostki)

Jednostka: P2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 2 "Pod Tęczą" w Łowiczu
ul. Starzyńskiego 5
99-400 Łowicz

Numer identyfikacyjny REGON
75002051300000

Rachunek zysków i strat
sporządzony
na dzień 31.12.2021
Wariant porównawczy

Adresat
URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	90 231,59	136 607,52
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	90 231,59	136 607,52
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 834 904,09	2 069 981,05
B. Koszty działalności operacyjnej	41 382,35	33 426,35
I. Amortyzacja	161 196,95	262 993,47
II. Zużycie materiałów i energii	19 367,86	19 511,13
III. Usługi obce	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	1 294 716,19	1 413 432,80
V. Wynagrodzenia	317 732,74	340 233,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	508,00	383,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	-1 744 672,50	-1 933 373,53
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	57 913,12	397,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	57 913,12	397,19
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	-1 686 759,38	-1 932 976,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	54,00	95,24
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	54,00	95,24
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	-1 686 705,38	-1 932 881,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 686 705,38	-1 932 881,10
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Praybyła
Główny księgowy

2022.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Joanna Kosłowska
Kierownik jednostki

Jednostka: P2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Nr 2 "Pod Tęczą" w Łowiczu

ul. Starzyńskiego 5

99-400 Łowicz

Numer identyfikacyjny REGON

75002051300000

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2021

Adresat

URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	2 780 447,40	2 748 766,88
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 759 522,71	2 026 197,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 759 522,71	2 026 197,96
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
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	1 791 203,23	1 823 805,33
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 660 809,98	1 686 705,38
2.1. Strata za rok ubiegły	130 393,25	137 099,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 748 766,88	2 951 159,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 686 705,38	-1 932 881,10
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 686 705,38	-1 932 881,10
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 062 061,50	1 018 278,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Krzybyła

Główny księgowy

2022.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Jolanta Kozłowska

Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do BILANSU

Przedszkole nr 2 "Pod Tęczą" w Łowiczu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - NALEŻNOŚCI

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta	Pozycja bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	NIE WYSTĘPUJĄ					
					-	
	Razem					

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta	Pozycja bilansowa	Kwota	Uwagi
	NIE WYSTĘPUJĄ					
					-	
	Razem					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Przybyła

DYREKTOR

mgr inż. Joanna Mostowska

**Arkusz wzajemnych rozliczeń -
wyłączenia do RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przedszkole nr 2 "Pod Tęczą" w Łowiczu**

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - PRZYCHODY

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta	Pozycja bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	wpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci	720	A.VI	563,50	
	Razem				563,50	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - KOSZTY

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta	Pozycja bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	Zakład Usług Komunalnych	Noty Księgowe za zużycie wody	401	B.II	3 040,55	
2.	Zakład Usług Komunalnych	Noty Księgowe za odprowadz. ścieków	402	B.III	3 196,99	
	Razem				6 237,54	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Przybyła

DYREKTOR
mgr inż. Joanna Mostowska

**Arkusze wzajemnych rozliczeń -
wyłączenia do ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
Przedszkole nr 2 "Pod Tęczą" w Łowiczu**

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - ZMNIJSZENIE FUNDUSZU

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta	Pozycja bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	NIE WYSTĘPUJĄ				-	
	Razem				-	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta	Pozycja bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	NIE WYSTĘPUJĄ					
	Razem				-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Przybyła

DYREKTOR
mgr inż. Joanna Mostowska