


Jednostka: P3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 "Pszczółka Maja" w Łowiczu ul. 3 Maja 4 99-400 Łowicz tel. 0468373763 Numer identyfikacyjny REGON 75002052000000	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	233 505,18	242 156,75	A. Fundusze	133 234,71	132 007,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 743 968,62	1 961 057,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	233 505,18	242 156,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 610 733,91	-1 829 050,64
1. Środki trwałe	233 505,18	242 156,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 856,00	15 856,00	2. Strata netto (-)	-1 610 733,91	-1 829 050,64
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	217 649,18	207 634,27	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	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	18 666,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 261,96	133 746,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	122 261,96	133 746,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 767,70	5 092,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 126,00	14 442,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 391,51	41 561,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 311,05	66 365,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	225,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 991,49	23 596,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 325,79	17 537,11	8. Fundusze specjalne	5 665,70	6 059,69
1. Materiały	16 325,79	17 537,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 665,70	6 059,69
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 700,00	4 900,00			
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	4 700,00	4 900,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	965,70	1 159,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	965,70	1 159,69			
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	255 496,67	265 753,55	Suma pasywów	255 496,67	265 753,55

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

Urszula Przybyła

2022.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki

mgr inż. Joanna Mostowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE NR 3 „PSZCZOŁKA MAJA” W ŁOWICZU
1.2	siedzibę jednostki
	ŁOWICZ
1.3	adres jednostki
	3 MAJA 4, 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 wieczysto
	- 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
Urszula Przybyła
.....
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Joanna Mostowska
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 - przy czym zobowiązania finansowe	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.
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Płachta
(główny księgowy)

DYREKTOR

Joanna Mostowska
mgr inż. Joanna Mostowska

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Główne składniki aktywów trwałych

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)	Umozczenia				Wartość netto składników aktywów	
			przychód	przemieszczenie ¹⁾	Inne zwiększenia		aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne *)			Umozczenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umozczenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	798	0	0	798	0	0	0	0	0	798,00	0,00	798	0	798,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	457486,91	19999,8	0	0	19999,8	0	0	0	0	0	477486,71	223981,73	11348,23	0	235329,96	233505,18	242156,75
Grupa 0	Grunt	15856,00				0	0	0	0	0	0	15856,00	0,00	0	0	0,00	15856,00	15856,00
Grupa 1	Budynki	400596,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400596,34	183698,57	10014,91	0	193713,48	216897,77	206882,86
Grupa 2	Budowle	3590,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3590,79	2839,38	0	0	2839,38	751,41	751,41
Grupa 3	Kotły i urządzenia energetyczne	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny	16842,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16842,48	16842,48	0	0	16842,48	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny biurowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	20601,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20601,30	20601,30		0	20601,30	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Urządzenia, przyrządy	0,00	19999,8	0	0	19999,8	0	0	0	0	0	19999,80	0,00	1333,32	0	1333,32	0,00	18666,48

¹⁾ nieopłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Łowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Urząd Gminy Miasto Łowicz
 (Główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 mgr inż. Joanna Mosłowska

 (kierownik jednostki)

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) 1982	15.856,00	0,00	0,00	15.856,00
2	Grunty użytkowane wieczystie Skarb Państwa Powierzchnia (m2) 0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	15.856,00	0,00	0,00	15.856,00

*

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kowalska
Urządnia Przybyła.....
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc,
dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Joanna Mastowska
.....
(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

DYREKTOR

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

mgr inż. Joanna Mostowska

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

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 Mosfowska
 (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
1	2	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


 Urszula... Praczyła...
 (główny księgowy)

DYREKTOR


 mgr inż. Joanna Mosiowska
 (kierownik jednostki)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		75.593,17
1.	Nagrody jubileuszowe	39.398,42
2.	Odprawy emerytalne	20.160,00
3.	Odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
4.	Inne nagrody	11.800,00
5.	Ekwiwalent za urlop	3.834,75
6.	Ekwiwalent za pranie odzieży	0,00
7.	Dofinansowanie zakupu okularów	400,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Ma...
Urząd Pracy
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Joanna Mostowska

.....
(kierownik jednostki)

Jednostka: P3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 "Pszczółka Maja" w Łowiczu ul. 3 Maja 4 99-400 Łowicz tel. 0468373763	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU
Numer identyfikacyjny REGON 75002052000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 682,85	131 874,00
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	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	92 682,85	131 874,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 757 389,27	1 961 401,31
I. Amortyzacja	10 014,91	11 348,23
II. Zużycie materiałów i energii	176 910,99	245 528,69
III. Usługi obce	15 320,00	18 400,72
IV. Podatki i opłaty	1 357,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 239 600,61	1 361 913,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	313 875,76	323 872,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	310,00	336,80
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 664 706,42	-1 829 527,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 910,60	359,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	53 910,60	359,33
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 610 795,82	-1 829 167,98
G. Przychody finansowe	61,91	117,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	61,91	117,34
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 610 733,91	-1 829 050,64
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)	-1 610 733,91	-1 829 050,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Przybyła
Główny księgowy

2022.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Joanna Mostowska
Kierownik jednostki

Jednostka: P3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 "Pszczółka Maja" w Łowiczu ul. 3 Maja 4 99-400 Łowicz tel. 0468373763 Numer identyfikacyjny REGON 75002052000000	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
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 691 460,30	1 743 968,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 716 916,34	1 960 173,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 716 916,34	1 960 173,86
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 664 408,02	1 743 084,58
2.1. Strata za rok ubiegły	1 534 588,80	1 610 733,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	129 819,22	132 350,67
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)	1 743 968,62	1 961 057,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 610 733,91	-1 829 050,64
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 610 733,91	-1 829 050,64
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	133 234,71	132 007,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY



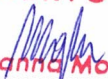
Urszula Przybyła

Główny księgowy

2022.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



mgr inż. Joanna Mostowska

Kierownik jednostki

Arkusze wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do BILANSU


Przedszkole nr 3 "PSZCZÓŁKA MAJA" 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				-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Urszula Przybyła

DYREKTOR

 mgr inż. Joanna Mostowska

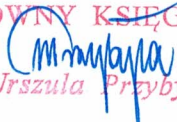
**Arkusz wzajemnych rozliczeń -
wyłączenia do RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przedszkole nr 3 "PSZCZÓŁKA MAJA" w Łowiczu**

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	7 458,50	
	Razem				7 458,50	

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	2 740,10	
2.	Zakład Usług Komunalnych	Noty Księgowe za odprowadz. ścieków	402	B.III	4 375,99	
	Razem				7 116,09	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Przybyła

DYREKTOR

mgr inż. Joanna Mostowska

**Arkusz wzajemnych rozliczeń -
wyłączenia do ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
Przedszkole nr 3 "PSZCZÓŁKA MAJA" w Łowiczu**

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - ZMNIEJSZENIE 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