

## Jednostka: P5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Jaś i Małgosia" w Łowiczu Łowicz, ul. Chełmońskiego 4 99-400 ŁOWICZ tel. 0468373899 Numer identyfikacyjny REGON 75002054200000	<b>Bilans</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 065 332,68</b>	<b>1 056 684,77</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>939 332,09</b>	<b>927 496,43</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 716 826,48	2 900 097,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 065 332,68	1 056 684,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 777 494,39	-1 972 601,16
1. Środki trwałe	1 065 332,68	1 056 684,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 114,00	30 114,00	2. Strata netto (-)	-1 777 494,39	-1 972 601,16
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	1 035 218,68	1 006 380,78	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	20 189,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 727,21	140 685,80
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	138 727,21	140 685,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	818,50	19,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 644,00	16 532,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 317,87	46 406,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 463,28	74 034,64
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	12 726,62	11 497,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 243,06	7 804,76	8. Fundusze specjalne	7 483,56	3 692,70
1. Materiały	5 243,06	7 804,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 483,56	3 692,70
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	7 000,00	2 300,00			
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	7 000,00	2 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	483,56	1 392,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	483,56	1 392,70			
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>1 078 059,30</b>	<b>1 068 182,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 078 059,30</b>	<b>1 068 182,23</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.17

DYREKTOR

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Urszula Przybyła

mgr inż. Joanna Mostowska



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „JAŚ I MAŁGOSIA” W ŁOWICZU
1.2	siedzibę jednostki
	ŁOWICZ
1.3	adres jednostki
	UL. CHEŁMOŃSKIEGO 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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Kopyła*  
 .....  
 (główny księgowy)

2022-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*M. 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"> <li>• ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna,</li> <li>• 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.</li> </ul> <p><b>Amortyzacja:</b> 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"> <li>• ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna,</li> <li>• 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.</li> </ul> <p><b>Amortyzacja:</b> 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"> <li>• w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy braku według wartości godziwej,</li> <li>• stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z natury, wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur,</li> <li>• 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,</li> <li>• w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.</li> </ul>
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 .....  
 (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)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			przychód	przemieszczenie <sup>1)</sup>	Inne zwiększenia	zwiększenie wartości (4+5+6)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne <sup>*)</sup>			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - 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	-	780,00	-	-	780,00	-	-	-	-	-	780,00	-	780,00	-	780,00	-	-	
2	Środki trwałe:	1 220 219,84	20 189,99	-	-	20 189,99	-	-	5 500,00	-	5 500,00	1 234 909,83	154 887,16	28 837,90	5 500,00	178 225,06	1 065 332,68	1 056 684,77	
Grupa 0	Grunt	30 114,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 114,00	-	-	-	-	30 114,00	30 114,00	
Grupa 1	Budynki	1 153 516,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 153 516,02	118 297,34	28 837,90	-	147 135,24	1 035 218,68	1 036 380,78	
Grupa 2	Budowle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 3	Koły i urządzenia energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 4	Maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 5	Maszyny biurowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	30 290,83	-	-	-	-	-	-	5 500,00	-	5 500,00	24 790,83	30 290,83	-	5 500,00	24 790,83	-	-	
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 8	Urządzenia, przyrządy	6 298,99	20 189,99	-	-	20 189,99	-	-	-	-	-	26 488,98	6 298,99	-	-	6 298,99	-	20 189,99	

<sup>1)</sup> nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Łowicz

D Y R E K T O R




 Marcin Jodan  
 Inżynier Jodan Mostowska

(Kierownik jednostki)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Urszula Szarybala  
 (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) 5019	30.114,00	0,00	0,00	30.114,00
2	Grunty użytkowane wieczystie Skarb Państwa Powierzchnia (m2) 0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	30.114,00	0,00	0,00	30.114,00

\*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Urszula P. Piłchala.....  
 (główny księgowy)

2022-03-17  
 (rok, miesiąc,  
dzień)

**DYREKTOR**  
  
 mgr inż. Jodanna Mostowska  
 .....  
 (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)
			5		
			4	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 Urszula Przybyła

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Jodanna Mostowska


(kierownik jednostki)

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


  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**
  
*Anna Krawczyk*
  
 Urzędnicza...
   
 (główny księgowy)

2022-03-17
   
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**
  

  
 mgr inż. Joanna Mostowska
   
 .....
   
 (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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marta Pizytia*  
...*Marta Pizytia*...  
(główny księgowy)

2022-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Marta Pizytia*  
mgr inż. Joanna Mostowska  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		<b>39.660,00</b>
1.	Nagrody jubileuszowe	7.560,00
2.	Odprawy emerytalne	20.160,00
3.	Odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
4.	Inne nagrody	9.860,00
5.	Ekwiwalent za urlop	2.080,00
6.	Ekwiwalent za pranie odzieży	0,00
7.	Dofinansowanie zakupu okularów	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. M. M. M. M.*  
 (główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*M. M. M. M. M.*  
 mgr inż. Joanna Mosłowska

(kierownik jednostki)



Jednostka: P5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Jaś i Małgosia" w Łowiczu Łowicz, ul. Chelmońskiego 4 99-400 ŁOWICZ tel. 0468373899	<b>Rachunek zysków i strat</b>  sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU
Numer identyfikacyjny REGON 75002054200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>69 743,06</b>	<b>102 065,00</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	69 743,06	102 065,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<b>1 907 309,08</b>	<b>2 075 164,01</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>28 837,90</b>	<b>28 837,90</b>
I. Amortyzacja	113 740,43	173 327,55
II. Zużycie materiałów i energii	12 360,08	19 240,21
III. Usługi obce	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	1 417 158,91	1 500 983,38
V. Wynagrodzenia	334 854,96	352 391,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	356,80	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	-1 837 566,02	-1 973 099,01
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>60 011,75</b>	<b>378,94</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	60 011,75	378,94
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<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 budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	-1 777 554,27	-1 972 720,07
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>59,88</b>	<b>118,91</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	59,88	118,91
II. Odsetki	0,00	0,00
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>-1 777 494,39</b>	<b>-1 972 601,16</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>-1 777 494,39</b>	<b>-1 972 601,16</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Urszula Wybyła  
 Główny księgowy

2022.03.17

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
 mgr inż. Joanna Mostawska  
 Kierownik jednostki



## Jednostka: P5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Jaś i Małgosia" w Łowiczu

Łowicz, ul. Chelmońskiego 4

99-400 ŁOWICZ

tel. 0468373899

Numer identyfikacyjny REGON

75002054200000

## 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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 636 891,15</b>	<b>2 716 826,48</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 844 447,56	2 063 328,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 844 447,56	2 063 328,35
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)	1 764 512,23	1 880 057,24
2.1. Strata za rok ubiegły	1 651 835,57	1 777 494,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	112 676,66	102 562,85
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>2 716 826,48</b>	<b>2 900 097,59</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 777 494,39</b>	<b>-1 972 601,16</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 777 494,39	-1 972 601,16
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>939 332,09</b>	<b>927 496,43</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Urszula Przybyła  
 Główny księgowy

2022.03.17

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
 mgr inż. Joanna Mastowska  
 Kierownik jednostki



## Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do BILANSU

### Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Jaś i Małgosia" w Łowiczu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - NALEŻNOŚCI

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta	Pozycja bilansowa	Kwota	Uwagi
	nie występują					
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta	Pozycja bilansowa	Kwota	Uwagi
	nie występują					
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Urszula Przybyła*  
*Urszula Przybyła*

DYREKTOR

*mgr inż. Joanna Mostowska*  
 mgr inż. Joanna Mostowska

**Arkusz wzajemnych rozliczeń -  
wyłączenia do RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**  
Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Jaś i Małgosia" 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	2 019,50	
2.						
3.						
	<b>Razem</b>				<b>2 019,50</b>	

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	1 976,81	
2.	Zakład Usług Komunalnych	Noty Księgowe za odprowadz. ścieków	402	B.III	3 177,09	
	<b>Razem</b>				<b>5 153,90</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Urszula Przybyła*

DYREKTOR  
*mgr inż. Joanna Mostowska*



**Arkusz wzajemnych rozliczeń -  
wyłączenia do ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI  
Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Jaś i Małgosia" 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				0,00	
2.						
	<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta	Pozycja bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	nie występują				0,00	
2.						
	<b>Razem</b>				-	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Urszula Przybyła*

DYREKTOR  
*mgr inż. Joanna Mostowska*