

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
Przedszkole Samorządowe Nr 2 ul. Derdowskiego 1 84-200 WEJHEROWO				Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
190486587 Numer identyfikacyjny REGON		<b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 681 751,74	1 647 221,45	<b>A. Fundusze</b>	1 490 206,89	1 432 405,35
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 771 447,47	5 119 691,79
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 681 751,74	1 647 221,45	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 281 240,58	-3 687 286,44
<b>1. Środki trwałe</b>	1 681 751,74	1 647 221,45	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	215 520,71	215 520,71	<b>2. Strata netto (-)</b>	3 281 240,58	3 687 286,44
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 434 739,59	1 399 953,72	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	3 290,06	13 962,49	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	28 201,38	17 784,53	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	219 693,76	237 109,64
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	219 693,76	237 109,64
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	5 730,72	3 803,48
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	33 364,91	36 859,91
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	170 525,52	190 374,92
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	418,89
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	28 148,91	22 293,54	8. Fundusze specjalne	10 072,61	5 652,44
<b>I. Zapasy</b>	1 728,31	5 302,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 072,61	5 652,44
1. Materiały	1 728,31	5 302,60	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	16 347,99	11 338,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 347,99	11 338,50			
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	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 072,61	5 652,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 072,61	5 652,44			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 709 900,65</b>	<b>1 669 514,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 709 900,65</b>	<b>1 669 514,99</b>

Stanisława Okrój  
(główny księgowy)

Główny Księgowy  
Więherowskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
mgr Stanisława Okrój

2022-09-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Więherowskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
mgr Dorota Popiołek

Przedszkole Samorządowe Nr 2 ul. Derdowskiego 1 84-200 WEJHEROWO		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
Numer identyfikacyjny REGON 190486587		<b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>251 278,50</b>	<b>394 226,70</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	251 278,50	394 226,70		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 598 272,18</b>	<b>4 091 244,93</b>		
I.	Amortyzacja	64 006,09	70 660,28		
II.	Zużycie materiałów i energii	545 740,47	653 540,59		
III.	Usługi obce	64 851,94	60 323,55		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	2 304 732,90	2 617 524,02		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	618 135,28	687 748,79		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	805,50	1 447,70		
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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-3 346 993,68</b>	<b>-3 697 018,23</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>67 736,15</b>	<b>9 675,04</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	67 736,15	9 675,04		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 032,31</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	2 032,31	0,00		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 281 289,84</b>	<b>-3 687 343,19</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>49,26</b>	<b>56,75</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	49,26	56,75		
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)	-3 281 240,58	-3 687 286,44
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)	-3 281 240,58	-3 687 286,44

Główny Księgowy  
Stanisława Okrój  
Wejherowskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
(główny księgowy)  
mgr Stanisława Okrój

2022-03-30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Wejherowskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
(kierownik jednostki)  
mgr Dorota Popiołek

Przedszkole Samorządowe Nr 2 ul. Derdowskiego 1 84-200 WEJHEROWO		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 190486587		<b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>		Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 120 364,15</b>	<b>4 771 447,47</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 210 032,60	4 043 626,74		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 822 632,61	4 007 496,75		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	387 399,99	11 799,99		
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	24 330,00		
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)	3 558 949,28	3 695 382,42		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 917 877,82	3 281 240,58		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	253 671,47	402 341,85		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	387 399,99	11 799,99		
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.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 771 447,47</b>	<b>5 119 691,79</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 281 240,58</b>	<b>-3 687 286,44</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	3 281 240,58	3 687 286,44		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>1 490 206,89</b>	<b>1 432 405,35</b>		

Główny Księgowy  
Wejherowskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Stanisława Okrój  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Wejherowskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
(kierownik jednostki)  
mgr Dorothea Popielek

