

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole " Leśna Kraina" w Żabiej Woli, ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 367567870		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 996 396,10	4 860 145,94	A. Fundusz	4 921 755,81	4 772 031,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 606 567,74	6 587 483,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 996 396,10	4 860 145,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 684 811,93	-1 815 452,83
1. Środki trwałe	4 996 396,10	4 860 145,94	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 684 811,93	-1 815 452,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 996 396,10	4 860 145,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 310,20	114 510,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	101 310,20	114 510,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 337,41	7 622,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 142,78	16 428,99
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 280,90	85 035,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	7,50	7,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	26 669,91	26 395,47	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 541,61	5 415,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 541,61	5 415,80
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 128,30	20 979,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	20 128,30	20 979,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 541,61	5 415,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 541,61	5 415,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 023 066,01	4 886 541,41	Suma pasywów	5 023 066,01	4 886 541,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober

(główny księgowy)

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Iwona Truszkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Przedszkole " Leśna Kraina" w Żabiej Woli, ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 367567870	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		143 442,80	208 149,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		143 442,80	208 149,12
B. Koszty działalności operacyjnej		1 863 147,47	2 023 601,95
I. Amortyzacja		136 250,16	136 250,16
II. Zużycie materiałów i energii		246 420,13	303 172,78
III. Usługi obce		34 989,03	38 590,02
IV. Podatki i opłaty		246,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 168 472,36	1 250 253,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		274 539,25	292 557,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 230,54	2 778,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 719 704,67	-1 815 452,83
D. Pozostałe przychody operacyjne		34 881,74	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		34 881,74	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			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 684 822,93	-1 815 452,83
G. Przychody finansowe		11,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		11,00	0,00
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 684 811,93	-1 815 452,83
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 684 811,93	-1 815 452,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

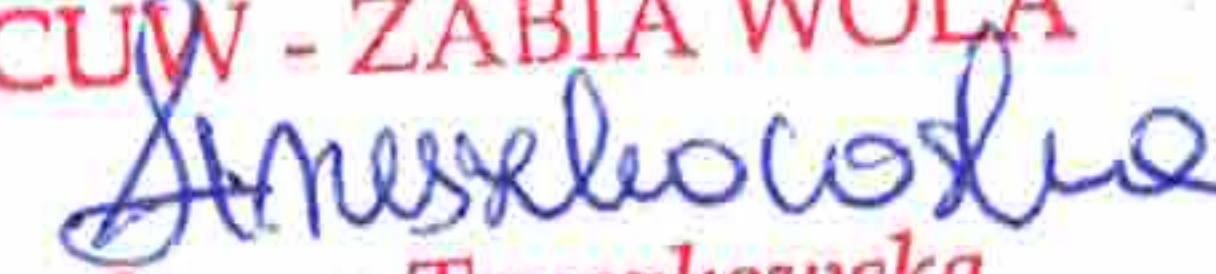
Iwona Truszkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole " Leśna Kraina", ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 367567870	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 593 129,62	6 606 567,74	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 722 788,79	1 873 025,77	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 722 788,79	1 873 025,77	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
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			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	1 709 350,67	1 892 109,68	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 528 999,43	1 684 811,93	
2.1. Strata za rok ubiegły	180 351,24	207 297,75	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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 przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	6 606 567,74	6 587 483,83	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-1 684 811,93	-1 815 452,83	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			
1. zysk netto (+)	-1 684 811,93	-1 815 452,83	
2. strata netto (-)			
3. Nadwyżka środków obrotowych	4 921 755,81	4 772 031,00	
IV. Fundusz (II+,-III)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Iwona Truszkowska
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		Przedszkole " Leśna Kraina" w Żabiej Woli
1.1	nazwę jednostki	Żabia Wola, ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola
1.2	siedzibę jednostki	Żabia Wola, ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola
1.3	adres jednostki	Żabia Wola, ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza dzieci w wieku od 3 do 6 lat
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	obejmuje okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Ewidencję materiałów innych, niż żywnościowe prowadzi się w rzeczywistych cenach zakupu. Materiały są przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wysokości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. Materiały żywnościowe znajdują się w magazynach własnych, ewidencjonuje się je w cenach zakupu na koncie 310, stan zapasów ustala się na koniec miesiąca i koryguje koszty o wartość tego stanu. W ramach przyjętych zasad jednostka stosuje uproszczenia w ewidencji, które nie będą wywoływały istotnego wpływu na sytuację i wynik finansowy. Brak rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmują się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek. Przedmioty w okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Przedmioty o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo. Środki trwałe mogą być umorzone i amortyzowane jednorazowo za okres całego roku według stawek amortyzacyjnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł odpisuje się w pełnej ich wartości w koszty. Przedszkole Leśna Kraina stosuje zasadę zmniejszania wydatków w przypadku wpływu na subkonto wydatków środków z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym. Dla przejrzystości obrotów na kontach stosuje się dodatkowo zapis techniczny. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ujmowane na koncie 201-"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami". Powyższa zasada ma zastosowanie do dokumentów księgowych wystawionych w okresie sprawozdawczym, które wpłynęły do jednostki w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
5.	Inne informacje	brak danych
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	załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
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	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łączną 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	brak danych
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	121 824,87 zł
1.16.	Inne informacje	brak danych
2.		nie dotyczy
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.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5.	Inne informacje	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

(główny księgowy)

Marcjanna Tober

21-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Iwona Truszkowska
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2021 rok

Załącznik nr 1

Przedszkole "Leśna Kraina"

Przedszkole "Leśna Kraina"		Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Objaśnienia
Lp.								
1.	Środki trwałe 011			5 450 006,57 zł	- zł	- zł	5 450 006,57 zł	
a)	Grunty (gr.0)			- zł	- zł	- zł	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)			5 450 006,57 zł	- zł	- zł	5 450 006,57 zł	
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)			- zł	- zł	- zł	- zł	
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)			- zł	- zł	- zł	- zł	
e)	Środki transportowe (gr. 7)			- zł	- zł	- zł	- zł	
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)			- zł	- zł	- zł	- zł	
2.	Pozostałe środki trwałe 013			140 127,93 zł	3 047,01 zł	- zł	143 174,94 zł	*zakup sokowirówki Hendi 700V
3.	Wartości niematerialne i prawne 020			2 376,36 zł	- zł	- zł	2 376,36 zł	
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			- zł	- zł	- zł	- zł	
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071			453 610,47 zł	136 250,16 zł	- zł	589 860,63 zł	
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072			142 504,29 zł	3 047,01 zł	- zł	145 551,30 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola
Marcjanna Tober

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Iwona Truszkowska