


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Miejskie Przedszkole Nr 3 ul.Prosta 24  05-220 Zielonka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Zielonka
		Wysłać bez pisma przewodniego 41A6094E9345560B 
Numer identyfikacyjny REGON  142548943	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	798 453,30	772 185,11	A Fundusz	694 269,10	653 137,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 257 680,68	2 374 921,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	798 453,30	772 185,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 563 411,58	-1 721 784,15
A.II.1 Środki trwałe	798 453,30	772 185,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 563 411,58	-1 721 784,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	798 453,30	772 185,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 963,09	148 756,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	130 963,09	148 756,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 353,35	6 585,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 917,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 748,42	48 598,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 217,09	88 334,08

Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Flaga  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41A6094E9345560B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	26 778,89	29 709,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 436,76	26 302,74	D.II.8 Fundusze specjalne	644,23	321,98
B.I.1 Materiały	23 436,76	26 302,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	644,23	321,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 697,90	3 084,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 697,90	3 084,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	644,23	321,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	644,23	321,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Flaga  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41A6094E9345560B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>825 232,19</b>	<b>801 894,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>825 232,19</b>	<b>801 894,43</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Hryniewicz  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 41A6094E9345560B

\_\_\_\_\_  
 Ewa Flaga  
 (kierownik jednostki)


SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
41A6094E9345560B

\_\_\_\_\_  
Ewa Flaga  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 3 ul.Prosta 24 05-220 Zielonka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON <b>142548943</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 93D6E3723725ACBC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		140 295,00	177 311,20
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		114 835,00	149 893,70
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		25 460,00	27 417,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 704 768,34	1 900 300,34
B.I.	Amortyzacja		26 268,19	26 268,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii		210 410,35	243 727,89
B.III.	Usługi obce		56 487,49	44 168,86
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 143 158,75	1 293 964,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		267 303,91	290 809,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 131,20	1 144,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		8,45	217,68
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 564 473,34	-1 722 989,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 033,73	286,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 033,73	286,65

Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Flaga  
kierownik jednostki

E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 563 439,61	-1 722 702,49
G.	<b>Przychody finansowe</b>	28,03	918,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28,03	918,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 563 411,58	-1 721 784,15
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 563 411,58	-1 721 784,15

\_\_\_\_\_  
Anna Hryniewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Ewa Flaga  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Flaga  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 3</b> ul.Prosta 24 05-220 Zielonka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Miasto Zielonka</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>142548943</b>		<b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 09877C6119967153 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		2 120 650,30	2 257 680,68
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 551 265,84	1 708 986,16
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 551 265,84	1 708 986,16
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 414 235,46	1 591 745,14
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 387 864,23	1 563 411,58
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		26 371,23	28 333,56
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 257 680,68</b>	<b>2 374 921,70</b>

Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Flaga  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 563 411,58	-1 721 784,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 563 411,58	-1 721 784,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	694 269,10	653 137,55

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Flaga  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Flaga  
kierownik jednostki

Załącznik nr 2- P-Ie nr 3

TABELA 1.1  
Główne składniki aktywów trwałych

l.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogólne zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	nieodpłatnie otrzymane		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	1 500,01	0,00			0,00					1 500,01
2	Środki trwałe	<b>1.190.715,20</b>	<b>3.789,29</b>			<b>3.789,29</b>		<b>1.499,00</b>		<b>1.499,00</b>	<b>1.193.005,49</b>
3	Grunty					0,00				0,00	0,00
4	Budynki, lokale, budowle	1.090.975,37								0,00	1.090.975,37
5	Maszyny i urządzenia techniczne	6.000,00				0,00				0,00	6.000,00
6	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
7	Inne środki trwałe	93.739,83	3.789,29			3.789,29		1.499,00		1.499,00	96.030,12
8	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.192.215,21</b>	<b>3.789,29</b>			<b>3.789,29</b>		<b>1.499,00</b>		<b>1.499,00</b>	<b>1.194.505,50</b>

l.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogólne zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za dany rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	1.500,01		0,00		0,00		1.500,01	0,00	0,00
2	Środki trwałe	<b>392.261,90</b>		<b>28 558,48</b>		0,00		<b>420.820,38</b>	<b>798.453,30</b>	<b>772.185,11</b>
3	Grunty					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Budynki, lokale, budowle	292.522,07		26.268,19		0,00		318.790,26	798.453,30	772.185,11
5	Maszyny i urządzenia techniczne	6.000,00		0,00		0,00		6.000,00	0,00	0,00
6	Środki transportu					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe	93.739,83		2.290,29		0,00		96.030,12	0,00	0,00
8	Środki trwałe w budowie					0,00		0,00	0,00	0,00
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>393.761,91</b>		<b>28.558,48</b>		<b>0,00</b>		<b>422.320,39</b>	<b>798.453,30</b>	<b>772.185,11</b>