


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Przedszkole Publiczne Nr 5 ul. Robotnicza 13 72-010 Police				Gmina Police	
320831443 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 219 476,71	6 016 064,44	A. Fundusze	6 057 482,96	5 835 643,08
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 892 661,37	8 790 056,56 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 219 476,71	6 016 064,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 835 178,41	-2 954 413,48 ✓
1. Środki trwałe	6 219 476,71	6 016 064,44	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 835 178,41	2 954 413,48 ✓
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	5 993 250,65	5 829 371,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	194 727,91	165 693,76	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	31 498,15	20 998,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 165,56	192 085,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	172 165,56	192 085,44
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 865,56	18 406,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 848,80	26 826,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 874,33	142 149,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	10 171,81	11 664,08	8. Fundusze specjalne	3 576,87	4 702,85
I. Zapasy	3 304,76	5 747,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 576,87	4 702,85
1. Materiały	3 304,76	5 747,27	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	4 658,18	1 717,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 290,18	1 213,96			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 368,00	504,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 208,87	4 198,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 208,87	4 198,85			
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					
Suma aktywów	6 229 648,52	6 027 728,52	Suma pasywów	6 229 648,52	6 027 728,52

Renata Woźniak
(główny księgowy)
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
w Policach
mgr Renata Woźniak

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
im. Wandy Chotomskiej
72-010 Police, ul. Robotnicza 13
tel. 91-317-69-82
Regon 320831443 NIP 8513119868
nazwa skrócona PP5
e-mail: pp5@police.pl

Małgorzata Szyłejko
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 5
w Policach
Małgorzata Szyłejko

Przedszkole Publiczne Nr 5 ul. Robotnicza 13 72-010 Police		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
				Urząd Miejski w Policach Gmina Police Wydział Finansowo-Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON 320831443		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		2022 -03- 25	
				WPLYWÓ DZIA	
		Stan na.....		Stan na.....	
		koniec roku poprzedniego		koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	209 029,64	261 328,71		
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	209 029,64	261 328,71		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 133 520,61	3 214 155,24		
I.	Amortyzacja	203 412,27	203 412,27		
II.	Zużycie materiałów i energii	380 152,17	353 381,96		
III.	Usługi obce	95 790,38	98 319,33		
IV.	Podatki i opłaty	11 997,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 973 225,76	2 064 850,26		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	463 172,03	490 184,74		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 631,68	1 017,66		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 139,32	2 989,02		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 924 490,97	-2 952 826,53		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	90 229,07	36 135,43		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	90 229,07	36 135,43		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 095,87	37 792,68		
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	1 095,87	37 792,68		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 835 357,77	-2 954 483,78		
G.	Przychody finansowe	179,36	70,30		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	179,36	70,30		
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)	-2 835 178,41	-2 954 413,48
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)	-2 835 178,41	-2 954 413,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Publicznego nr 5
w Policach

Renata Woźniak
mgr Renata Woźniak
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 5
w Policach
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Szylejko

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
im. Wandy Chotomskiej
72-010 Police, ul. Robotnicza 13
tel. 91-317-69-82
Regon 320831443 NIP 8513119868
nazwa skrócona PP5
e-mail: pp5@police.pl

Przedszkole Publiczne Nr 5 ul. Robotnicza 13 72-010 Police		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Gmina Police	
Numer identyfikacyjny REGON 320831443		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		2022 -03- 25 WŁADYŚŁAW BIAŁY Podpis.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 766 121,67	8 892 661,37		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 841 803,47	3 000 278,51		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 841 803,47	3 000 278,51		
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)	2 715 263,77	3 222 118,39		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 499 121,16	2 954 413,48		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	216 142,61	267 704,91		
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)	8 892 661,37	8 670 821,49		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 835 178,41	-2 954 413,48		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 835 178,41	2 954 413,48		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	6 057 482,96	5 716 408,01		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Publicznego nr 5
w Policach

mgr Renata Woźniak

(główny księgowy)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
im. Wandy Chotomskiej
72-010 Police, ul. Robotnicza 13
tel. 91-317-69-82
Regon 320831443 NIP 8513119868

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień) PP5
e-mail: pp5@police.pl

Małgorzata Szylejko

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 5
w Policach

mgr Małgorzata Szylejko