

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim Numer identyfikacyjny REGON 386602731	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 roku			Adresat Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 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	1 249 174,01	1 284 660,47	A. Fundusz	1 049 942,36	1 109 068,04
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	3 868 016,04	4 201 043,53
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 249 174,01	1 284 660,47	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 818 073,68	-3 091 975,49
A.II.1. Środki trwałe	1 249 174,01	1 284 660,47	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A. II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-2 818 073,68	-3 091 975,49
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 (-)	0,00	0,00
A. II. 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 204 000,14	1 213 016,34	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A. II. 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 602,27	58 258,13	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	17 571,60	13 386,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 362,19	220 223,76
A. II. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A. II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	222 362,19	220 223,76
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 608,47	4 327,25
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A. IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 792,27	30 345,01
A. IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 635,65	161 999,38
A. IV. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	18 069,07	319,54
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	23 130,54	44 631,33	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I. Zapasy	2 631,63	3 986,95	D.II.8. Fundusze specjalne	12 256,73	23 232,58
B. I.1. Materiały	2 631,63	3 986,95	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 256,73	23 232,58
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 przychodów	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	8 242,18	17 411,80		0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4. Pozostałe należności	8 242,18	17 411,80		0,00	0,00
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatku budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 256,73	23 232,58		0,00	0,00
B. III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 256,73	23 232,58		0,00	0,00
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 272 304,55	1 329 291,80	Suma pasywów	1 272 304,55	1 329 291,80

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 260,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych	566 409,11 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	511 373,13 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Małkowska

Główny księgowy

31.03.2022

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Radeusz Ciak

Kierownik jednostki

Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych – Aktywa bilansów jednostek organizacyjnej oraz wyłączeń Pasywa bilansów jednostek organizacyjnej oraz wyłączenia

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Razem wyłączenia
A. Aktywa trwałe	1 249 174,01	1 284 660,47	0,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 249 174,01	1 284 660,47	0,00
A.II.1. Środki trwałe	1 231 602,41	1 271 274,47	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	0,00	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 204 000,14	1 213 016,34	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 602,27	58 258,13	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	17 571,60	13 386,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 130,54	44 631,33	0,00
B.I. Zapasy	2 631,63	3 986,95	0,00
B.I.1. Materiały	2 631,63	3 986,95	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	8 242,18	17 411,80	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
B.II.4. Pozostałe należności	8 242,18	17 411,80	0,00
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 256,73	23 232,58	0,00
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 256,73	23 232,58	0,00
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	1 272 304,55	1 329 291,80	0,00

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Razem Wyłączenia
A. Fundusz	1 049 942,36	1 109 068,04	0,00
A.I. Fundusz jednostki	3 868 016,04	4 201 043,53	0,00
A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 818 073,68	-3 091 975,49	0,00
A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00
A.II.2. Strata netto (-)	-2 818 073,68	-3 091 975,49	0,00
A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	0,00
A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	222 362,19	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 362,19	220 223,76	0,00
D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	222 362,19	220 223,76	0,00
D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 608,47	4 327,25	0,00
D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00
D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 792,27	30 345,01	0,00
D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 635,65	161 999,38	0,00
D.II.5. Pozostałe zobowiązania	18 069,07	319,54	0,00
D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
D.II.8. Fundusze specjalne	12 256,73	23 232,58	0,00
D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 256,73	23 232,58	0,00
D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
D.IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00
Suma pasywów	1 272 304,55	1 329 291,80	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Malkowska
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

BIURO MIASTA
mgr Lidia Ciak

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwę jednostki

Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych

1.2 siedzibę jednostki

ul. Przasnyska 9, 06-200 Maków Mazowiecki

1.3 adres jednostki

ul. Przasnyska 9, 06-200 Maków Mazowiecki

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

wychowanie przedszkolne, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021r. - 31.12.2021r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się na podstawie ceny nabycia

Środki trwałe wycenia się na podstawie ceny nabycia lub w wartości określonej w decyzji właściwego organu

Środki trwałe w budowie - wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem

Rzeczowe składniki majątku obrotowego - wycenia się wg cen nabycia

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej

Odpisy aktualizujące należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

Amortyzacja środków trwałych powyżej 10 000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisu dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania środka trwałego.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
- b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- c) odzież i umundurowanie,
- d) meble i dywany,
- e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

5. inne informacje

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

Informacje o wartości początkowej i umorzeniu składników aktywów trwałych na początek i koniec roku oraz zmian w ciągu roku obrotowego, a także ich wartości netto na początek i koniec roku obrotowego zostały przedstawione w poniższych tabelach nr 1 oraz tabeli nr 2

Tabela Nr 1

Majątek trwały - wartość brutto												
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11)	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego (3+8-12)
			aktualizacja	nabytce	inne	przemieszczenie		sprzedaż	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 260,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	1 762 780,18	0	0	123 789,40	0	123 789,40	0	0	35 000,00	35 500,00	1 851 069,58
1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 679 494,55	0	0	88 289,40	0	88 289,40	0	0	35 500,00	35 500,00	1 732 283,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	48 261,71	0	0	35 500,00	0	35 500,00	0	0	0	0	83 761,71
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	35 023,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 023,92
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 2

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Składniki majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4 260,00	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	513 606,17	0	52 802,94	0	52 802,94	0	0	0	0	566 409,11	1 249 174,01	1 284 660,47
	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Umorzenie grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	475 494,41	0	43 773,20	0	43 773,20	0	0	0	0	519 267,61	1 204 000,14	1 213 016,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 659,44	0	4 844,14	0	4 844,14	0	0	0	0	25 503,58	27 602,27	58 258,13
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	17 452,32	0	4 185,60	0	4 185,60	0	0	0	0	21 637,92	17 571,60	13 386,00

Pozostałe środki trwałe - wartości brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
468 148,46	43 224,67	0	511 373,13

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
468 148,46	43 224,67	0	511 373,13

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje - nie dotyczy

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

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto przedstawia tabela nr 3

Tabela Nr 3

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

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 - 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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - nie dotyczy

Tabela nr 4

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.1.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

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 – 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 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie dotyczy

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Nagroda jubileuszowa – 60 265,95 zł

Oprawa emerytalna – 33 716,35 zł

1.16 inne informacje – nie dotyczy

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 – nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Małkowska
(główny księgowy)

2022-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Małgorzata Małkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE MAZ.	
Numer identyfikacyjny REGON 386602731		wysłać bez pisma przewodniego	
		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		137 249,97	330 075,78
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - 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		137 249,97	330 075,78
B. Koszty działalności operacyjnej		1 345 908,76	3 422 567,02
B.I. Amortyzacja		44 657,69	52 802,94
B.II. Zużycie materiałów i energii		230 020,41	448 128,92
B.III. Usługi obce		33 864,79	99 329,09
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		834 744,22	2 269 527,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		201 185,12	548 897,44
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 436,53	3 880,94
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		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 208 658,79	-3 092 491,24
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I. Koszty inwestycji finansowych 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. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 208 658,79	-3 092 491,24
G. Przychody finansowe		224,91	515,75
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II. Odsetki		224,91	515,75
G.III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I. Odsetki		0,00	0,00
H.II. Inne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G - H)		-1 208 433,88	-3 091 975,49
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-1 208 433,88	-3 091 975,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.....
- 2.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *M. Wałkowska*
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. *Wojciech Ciak*

(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r. MZPS	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	MOPS Maków Maz.	Razem Wyłączenia
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	137 249,97	330 075,78	14 568,00	14 568,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	137 249,97	330 075,78	14 568,00	14 568,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 345 908,76	3 422 567,02	0,00	0,00
B.I. Amortyzacja	44 657,69	52 802,94	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	230 020,41	448 128,92	0,00	0,00
B.III. Usługi obce	33 864,79	99 329,09	0,00	0,00
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	834 744,22	2 269 527,69	0,00	0,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	201 185,12	548 897,44	0,00	0,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 436,53	3 880,94	0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 208 658,79	-3 092 491,24	14 568,00	14 568,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E.I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 208 658,79	-3 092 491,24	14 568,00	14 568,00
G. Przychody finansowe	224,91	515,75	0,00	0,00
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
G.II. Odsetki	224,91	515,75	0,00	0,00
G.III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
H.I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
H.II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G - H)	-1 208 433,88	-3 091 975,49	14 568,00	14 568,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 208 433,88	-3 091 975,49	14 568,00	14 568,00

Wyjaśnienia do sprawozdania:

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Małkowska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim Numer identyfikacyjny REGON 386602731	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r.	Adresat:	
		Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	3 868 016,04
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 015 317,81	3 454 773,55
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 154 980,54	3 366 484,15
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		35 500,00	88 289,40
I.1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		2 824 837,27	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)		147 301,77	3 121 746,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	2 818 073,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		147 301,77	303 672,38
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 przyjęte 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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 868 016,04	4 201 043,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 818 073,68	-3 091 975,49
III.1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
III.2. Strata netto (-)		-2 818 073,68	-3 091 975,49
III.3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		1 049 942,36	1 109 068,04

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Makowska
(główny księgowy)

31.03.2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021r. Wylaczenia Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych	Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego	Wylaczenia UM	Razem wylaczenia
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	3 868 016,04	0,00	0,00
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 015 317,81	3 454 773,55	88 289,40	88 289,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 154 980,54	3 366 484,15	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	35 500,00	88 289,40	88 289,40	88 289,40
I.1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 824 837,27	0,00	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	147 301,77	3 121 746,06	0,00	0,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	2 818 073,68	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	147 301,77	303 672,38	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 868 016,04	4 201 043,53	88 289,40	88 289,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 818 073,68	-3 091 975,49	0,00	0,00
III.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2. Strata netto (-)	-2 818 073,68	-3 091 975,49	0,00	0,00
III.3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	1 049 942,36	1 109 068,04	88 289,40	88 289,40

Wyjasnienia do sprawozdania:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Małkowska
(główny księgowy)

31.03.2022

data

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tomasz Ciak
(kierownik jednostki)

