


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedzkołe Nr 6</b> ul.71 Pułku Piechoty 10 18-300 Zambrów		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <b>Urząd Miasta Zambrów</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>450033910</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 431AE728BCF3C285 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 814 503,09	2 729 185,64	A Fundusz	2 595 487,65	2 466 688,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 669 657,02	5 085 623,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 814 503,09	2 729 185,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 074 169,37	-2 618 934,45
A.II.1 Środki trwałe	2 814 503,09	2 729 185,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	170 520,00	170 520,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 074 169,37	-2 618 934,45
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	2 572 035,24	2 498 921,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 733,28	59 431,07	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	1 214,57	313,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 557,21	287 116,52
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	228 557,21	287 116,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 093,58	28 644,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 006,00	10 234,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 742,60	80 185,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 281,92	144 894,86

Główny Księgowy  
(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
SJO BeSTia  
*B. Radomska*  
Barbara Radomska

2022-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)  
431AE728BCF3C285

Elzbieta Bienkowska  
(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
MIEJSKIEGO PRZEDZKOŁA Nr 6  
w Zambrówie  
*E. Bienkowska*  
mgr Elzbieta Bienkowska

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	9 541,77	24 619,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 108,66	1 462,18	D.II.8 Fundusze specjalne	5 433,11	23 157,64
B.I.1 Materiały	4 108,66	1 462,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 433,11	23 157,64
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 433,11	23 157,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 433,11	23 157,64			
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			

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSti **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*B. Radomska*  
Barbara Radomska

2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

431AE728BCF3C285

Elżbieta Bieńkowska

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Nr 6  
w Zabrowie

*E. Bieńkowska*  
mgr Elżbieta Bieńkowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 824 044,86</b>	<b>2 753 805,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 824 044,86</b>	<b>2 753 805,46</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*B. Radomska*  
Barbara Radomska

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Nr 6  
w Zambrowie

*E. Bieńkowska*  
mgr Elżbieta Bieńkowska

Elżbieta Bieńkowska

(kierownik jednostki)

## Załącznik do bilansu Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie.

### I. Zobowiązania 2021r.

#### 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

- Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.  
557,30 zł. – za wodę i ścieki  
11 430,79 zł. – za energię ciepłą
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie  
320,00 zł. – za wywóz nieczystości
- Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”  
3493,27 zł. – za produkty mleczarskie;
- Centrum H-U Gregorek Zambrów  
1631,48zł. – za art. spożywcze i mięsne;
- PPH-U Gałązka Wola Zambrowska  
72,82 zł. pieczywo;
- PH-U St. Gołaszewski Zambrów  
33,60 zł. – warzywa mrożone;
- Zakład Cukierniczy ANNA – Zambrów  
243,30 zł. – za art. cukiernicze
- BUSINESS MANAGEMENT Sp. Jawna  
71,99 zł. – za aktualizację „Kodeksu pracy w praktyce”
- Wiedza i Praktyka Sp. z o. o. Warszawa  
897,26 zł. – roczna prenumerata „Finansów jednostek oświatowych i wychowawczych”;
- GetFresh Sp. z o.o.  
75,68 zł. woda „Dar Natury”.
- PGE Obrót S.A.  
2278,35 zł. – za energię elektryczną;
- Linstrom Sp. z o.o.  
158,47 zł. – za wynajem mat wewnętrznych
- P H-U „ANNA” Spółka Jawna Zambrów  
369,00 zł. – za konserwację i utrzymanie w sprawności technicznej instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku przedszkola.
- Kowalczyk Ochrona Danych Osobowych  
800,00 zł. – za wykonanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych
- Zakład Elektroniki Dźwigowej i Instalatorstwo Elektryczne Białystok  
100,00 zł. – za konserwację dźwigów towarowych;
- K – Projekt Zambrów  
500,00 zł. – za usługi informatyczne
- Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa ALFA Szczecin

61,50 zł. – za udostępnienie oprogramowania i utrzymanie strony internetowej przedszkola

- PRZEMKO P P H – Łomża

5500,25 zł. – za naprawę patelni elektrycznej i kociołków przechylnych

- EKOTRADE S p. z o. o. Warszawa

49,20 zł. – za monitorowanie budynku przedszkola

Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą: **28 644,26 zł.**

## **2. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych.**

76 502,52 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne z dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” za 2021r., składki za grudzień 2021r. i za godz. zastępcze za grudzień 2021r.

3683,24 zł. – składki na Fundusz Pracy z dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” za 2021r., z godz. zastępczych za grudzień 2021r. i z wynagrodzenia pracowników za grudzień 2021r.

Razem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych wynoszą: **80 185,76 zł.**

## **3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. – 144 894,86 zł.**

133 831,98 zł. – dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” za 2021r.

11062,88 zł. – dotyczy godz. zastępczych i ponadwymiarowych za grudzień 2021r.

## **4. Zobowiązania z Urzędem Skarbowym**

10234,00 zł. – podatek za grudzień 2021r.

Razem zobowiązania z Urzędem Skarbowym wynoszą: **10 234,00 zł.**

Razem zobowiązania za 2021r. wynoszą: **263 958,88 zł.**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*B. Radomska*  
Barbara Radomska

**DYREKTOR**  
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Nr 6  
w Zambrowie

*E. Piętkowska*  
mgr Elżbieta Piętkowska

## Rzeczowe aktywa trwałe

### I. Grunty

Nazwa	Wartość początkowa	Wartość umorzenia na dz. 31.12.2021r.	Wartość netto na dz. 31.12.2021r.
Działka nr 1629/3	170520,00	-	170520,00
<b>Razem:</b>	<b>170 520,00</b>	<b>-</b>	<b>170 520,00</b>

### II. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Nazwa	Wartość początkowa	Wartość umorzenia na dz. 31.12.2021r.	Wartość netto na dz. 31.12.2021r.
1. Budynek	2 924 570,00	425 649,00	2 498 921,00
2. Ogrodzenie	4 515,64	4 515,64	0,00
3. Dojazdy	5 986,10	5 986,10	0,00
<b>Razem:</b>	<b>2 935 071,74</b>	<b>436 150,74</b>	<b>2 498 921,00</b>

### III. Urządzenia techniczne i maszyny.

Nazwa	Wartość początkowa	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021r.	Wartość netto na dzień 31.12.2021r.
1. Dźwig towarowy	3 427,69	3 427,69	0,00
2. Piec elektryczny	4 819,00	4 819,00	0,00
3. Obieraczka do ziemniaków	6 295,20	6 295,20	0,00
4. Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzenia	4 428,60	4 428,60	0,00
5. Zmywarka do naczyń z pompą wypróżniającą	5 943,84	5 943,84	0,00
6. Obieraczka do ziemniaków PPS-10TP	5 200,01	5 046,17	153,84
7. Kuchnia gazowa TG-6737/PKE-2	9 592,77	6 523,12	3 069,65
8. Patelnia elektryczna PE27N-0.00.00.	5 891,70	4 006,40	1 885,30
9. Piec konwekcyjno-parowy	49 802,70	24 901,35	24 901,35
10. Zmywarka kapturowa z wyposażeniem	20 000,00	10 000,00	10 000,00

11. Zmywarka kapturowa z wyposażeniem	22 195,35	2774,42	19420,93
<b>Razem:</b>	<b>137 596,86</b>	<b>78 165,79</b>	<b>59 431,07</b>

#### IV. Inne środki trwałe.

Nazwa	Wartość początkowa	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021r.	Wartość netto na dzień 31.12.2021r.
1. Komputer	1 956,47	1 956,47	0,00
2. Zestaw komputerowy	5 840,00	5 840,00	0,00
3. Zestaw komputerowy	2 250,01	2 250,01	0,00
4. Kserokopiarka	4 400,00	4 400,00	0,00
5. Zestaw kociołków	9 642,88	9 642,88	0,00
6. Magiel elektryczny	8 662,00	8 662,00	0,00
7. Zestaw kociołków	10 599,99	10 286,42	313,57
<b>Razem:</b>	<b>43 351,35</b>	<b>43 037,78</b>	<b>313,57</b>

#### Wartości niematerialne i prawne

Nazwa	Wartość początkowa	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021r.	Wartość netto na dzień 31.12.2021r.
1. Program komputerowy „Kdry i płace”	1750,00	1750,00	0,00
2. Licencja – Office 2007	650,00	650,00	0,00
3. Licencja – Office 2013	526,00	526,00	0,00
4. Licencja- Raks 2000 Kadry i płace firma do 100 pracowników	1291,50	1291,50	0,00
5. Program WF-FAKIR Budżet – finanse i księgowość	4 920,00	4 920,00	0,00
6. Licencja – Office 2016	659,00	659,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>9 796,50</b>	<b>9 796,50</b>	<b>0,00</b>

Wartość początkowa rzeczowych aktywów trwałych = 3 286 539,95 zł.

Wartość umorzenia rzeczowych aktywów trwałych na dz. 31.12.2020r. = 557 354,31 zł.

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2020r. = 2 729 185,64 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*B. Radomska*  
Barbara Radomska

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Nr 6  
w Zarbrowie

*E. Bienkowska*  
mgr Elżbieta Bienkowska