

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 2 22-400 Zamość, ul. Gminna 32 tel. 84 638 48 68		<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat: RZĄD MIASTA ZAMOŚĆ Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki Wpłynęło dnia 31.03.2022 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 951077578			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	949 016,13	909 054,65	A Fundusze	845 224,55	793 829,36
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 535 916,02	2 654 123,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	949 016,13	909 054,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 690 691,47	-1 860 293,65
A.II.1 Środki trwałe	949 016,13	909 054,65	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	44 030,00	44 030,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 690 691,47	-1 860 293,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	895 350,77	859 132,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 635,36	5 892,55	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 597,33	154 196,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	141 597,33	154 196,81
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 104,83	2 772,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2,30	0,26
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 875,84	18 471,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 978,04	97 051,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 2
 w Zamościu

 mgr Anna Kowalska-Ćwik
 Anna Kowalska-Ćwik
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	37 805,75	38 971,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	1 975,13	992,40	D.II.8 Fundusze specjalne	33 636,32	35 900,86
B.I.1 Materiały	1 975,13	992,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 636,32	35 900,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	27 653,25	30 308,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 192,00	2 078,00			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	25 461,25	28 230,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 177,37	7 670,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 177,37	7 670,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu


mgr Anna Kowalska-Ćwik
Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	986 821,88	948 026,17	Suma pasywów	986 821,88	948 026,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Jednostka: Przedszkole Miejskie Nr 2

Pozycja w bilansie:

Kwota w bilansie	MIASTA ZAMOŚĆ	Kwota wyłączenia
WYDZIAŁ FINANSOWY		
wpłyn	0,00	nia
Nr	31.03.2022	
Stypendyków		

Razem: 0,00

Razem do wyłączenia: 0,00

Aktywa razem do wyłączenia: 0,00

Pasywa razem do wyłączenia: 0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu


mgr Anna Kowalska-Ćwik
Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Przedszkole Miejskie Nr 2

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2

22-400 Zamość, ul. Grabisza 32

tel. 638-48-68

NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Zestawienie sald

według stanu na rok bilansowy: 2021r.



Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu			
			01.01.2021		31.12.2021	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe - grunty (A.II.1.1 Grunty)	44 030,00		44 030,00	
2	011/1	Środki trwałe - budynki (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	1 448 746,47		1 448 746,47	
3	011/2	Środki trwałe - urządzenia (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	93 606,77		93 606,77	
4	013	Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	288 423,48		290 218,90	
5	014	Zbiory biblioteczne (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	0,00		0,00	
6	020	Wartości niematerialne i prawne (A.I Wartości niematerialne i prawne)	5 613,58		5 613,58	
7	071/1	Umorzenie budynku (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		553 395,70		589 614,37
8	071/2	Umorzenie urządzeń (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		83 971,41		87 714,22
9	072/1	Umrzenie pozostałych środków trwałych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		288 423,48		290 218,90
10	072/2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (A.I Wartości niematerialne i prawne)		5 613,58		5 613,58
11	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	0,00		0,00	
12	132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	2,30		0,26	
13	135	Rachunki środków funduszy specjalnego (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	8 175,07		7 670,61	
14	201/1	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	0,00		0,00	
15	201/2	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		3 104,83		2 772,32
16	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	2 192,00		2 078,00	
17	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		0,00		0,00
18	225	Rozrachunki z budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		2,30		0,26
19	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		16 875,84		18 471,86
20	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		87 978,04		97 051,51
21	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności)	25 461,25		24 806,25	
22	240	Pozostałe rozrachunki (B.II.4 Pozostałe należności)	0,00		3 424,00	
23	310	Materiały (B.I.1 Materiały)	1 975,13		992,40	
24	800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)		2 535 916,02		2 654 123,01
25	820	Rozliczenie wyniku finansowego (A.III Nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00		0,00	

Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2021r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2021		Według stanu 31.12.2021	
			Wn	Ma	Wn	Ma
26	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		33 636,32		35 900,86
27	860/1	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	1 690 691,47		1 860 293,65	
Razem:			3 608 917,52	3 608 917,52	3 781 480,89	3 781 480,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu


mgr Anna Kowalska-Cwik
Anna Kowalska-Cwik
(kierownik jednostki)

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
 według stanu na rok bilansowy: 2021r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2021		Według stanu 31.12.2021	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	A.I Fundusz jednostki		0,00	2 535 916,02	0,00	2 654 123,01
24	800	Fundusz jednostki		2 535 916,02		2 654 123,01
2	A.I Wartości niematerialne i prawne		5 613,58	5 613,58	5 613,58	5 613,58
6	020	Wartości niematerialne i prawne	5 613,58		5 613,58	
10	072/2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		5 613,58		5 613,58
3	A.II.1.1 Grunty		44 030,00	0,00	44 030,00	0,00
1	011	Środki trwałe - grunty	44 030,00		44 030,00	
4	A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 448 746,47	553 395,70	1 448 746,47	589 614,37
2	011/1	Środki trwałe - budynki	1 448 746,47		1 448 746,47	
7	071/1	Umorzenie budynku		553 395,70		589 614,37
5	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		93 606,77	83 971,41	93 606,77	87 714,22
3	011/2	Srodki trwałe - urządzenia	93 606,77		93 606,77	
8	071/2	Umorzenie urządzeń		83 971,41		87 714,22
6	A.II.1.5 Inne środki trwałe		288 423,48	288 423,48	290 218,90	290 218,90
4	013	Pozostałe środki trwałe	288 423,48		290 218,90	
5	014	Zbiory biblioteczne	0,00		0,00	
9	072/1	Umrzenie pozostałych środków trwałych		288 423,48		290 218,90
7	A.II.2 Strata netto (-)		1 690 691,47	0,00	1 860 293,65	0,00
27	860/1	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	1 690 691,47		1 860 293,65	
8	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
25	820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00		0,00	
9	B.I.1 Materiały		1 975,13	0,00	992,40	0,00
23	310	Materiały	1 975,13		992,40	
10	B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		2 192,00	0,00	2 078,00	0,00
14	201/1	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00		0,00	
16	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2 192,00		2 078,00	
11	B.II.4 Pozostałe należności		25 461,25	0,00	28 230,25	0,00

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2021r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2021		Według stanu 31.12.2021	
			Wn	Ma	Wn	Ma
21	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	25 461,25		24 806,25	
22	240	Pozostałe rozrachunki	0,00		3 424,00	
12	B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 177,37	0,00	7 670,87	0,00
11	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych	0,00		0,00	
12	132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek	2,30		0,26	
13	135	Rachunki środków funduszy specjalnego	8 175,07		7 670,61	
13	D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 104,83	0,00	2 772,32
15	201/2	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		3 104,83		2 772,32
14	D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2,30	0,00	0,26
18	225	Rozrachunki z budżetami		2,30		0,26
15	D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	16 875,84	0,00	18 471,86
19	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		16 875,84		18 471,86
16	D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	87 978,04	0,00	97 051,51
20	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		87 978,04		97 051,51
17	D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
17	222	Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00		0,00
18	D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	33 636,32	0,00	35 900,86
26	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		33 636,32		35 900,86

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 2 22-400 Zamość, ul. Gminna 32 tel. 84 638 48 68	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2 22-400 Zamość, ul. Gminna 32 tel. 638-48-68 NIP 922-24-28-855, Regon-951077578	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki
Numer identyfikacyjny REGON: 951077578	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ KULTURY Wpłynęło dnia Nr Załączników Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	103 580,75	163 235,25
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	84 716,75	135 041,25
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	18 864,00	28 194,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 869 482,28	2 023 843,64
B.I. Amortyzacja	39 961,48	39 961,48
B.II. Zużycie materiałów i energii	140 895,78	201 405,46
B.III. Usługi obce	27 472,66	29 916,32
B.IV. Podatki i opłaty	1 248,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 326 533,27	1 399 265,82
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	332 905,65	352 846,46
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	465,44	448,10
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B.X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 765 901,53	-1 860 608,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	74 874,07	315,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II. Dotacje		
D.III. Inne przychody operacyjne	74 874,07	315,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	762,10	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik
Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	762,10	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 691 789,56	-1 860 293,39
G.	Przychody finansowe	1 100,39	
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	1 100,39	
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 690 689,17	-1 860 293,39
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2,30	0,26
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 690 691,47	-1 860 293,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu


mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Jednostka: Przedszkole Miejskie Nr 2

	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie: A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	135 041,25	
1 Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Pomoc w zakresie dożywiania		3 930,50
	Razem:	3 930,50
	Razem do wyłączenia:	3 930,50



PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 2 22-400 Zamość, ul Gminna 32 tel. 84 638 48 68	Zestawienie zmian w funduszu jednostki PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 22-400 Zamość, ul. Gminna 32 tel. 638-48-68 NIP 922-24-28-855, Regon-951077578	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 WYDZIAŁ FINANSOWY 22-400 Zamość Wpłynęło dnia 31.03.2021 Nr Załączników
Numer identyfikacyjny REGON: 951077578	sporządzone na na dzień 31-12-2021 r.	Wystać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 532 828,85	2 535 916,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 671 169,43	1 837 521,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 671 169,43	1 837 521,46
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4. Środki na inwestycje		
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10. Inne zwiększenia		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 668 082,26	1 719 314,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 647 321,52	1 690 691,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 760,74	28 623,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 535 916,02	2 654 123,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik
Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 690 691,47	-1 860 293,65
III.1.	zysk netto (+)		
III.2.	strata netto (-)	-1 690 691,47	-1 860 293,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	845 224,55	793 829,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
główny księgowy

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik
kierownik jednostki

Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Jednostka:	Przedszkole Miejskie Nr 2	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:		URZ0,00	
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">URZ0,00 MIASTA ZAMOŚĆ</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">WYDZIAŁ FINANSOWY</p> <p style="margin: 0;">Wpłynęło dnia</p> <p style="margin: 0;">Nr Razem: 0,00</p> <p style="margin: 0;">Załączników .. 31.03. 2022</p> </div>	
		Razem do wyłączenia:	0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
 22-400 Zamość, ul. Główna 32
 tel. 638-48-68
 NIP 922-24-28-855. Regon-951077578

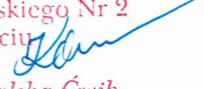
GLÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 2
 w Zamościu


 mgr Anna Kowalska-Ćwik
 Anna Kowalska-Ćwik
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 2 22-400 Zamość, ul. Główna 32 tel. 638-48-68 NIP 922-24-28-855, Regon 951077578	Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Wysłac bez pisma przewodniego 31-03-2021
Numer identyfikacyjny REGON: 951077578		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Załączników
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	
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	
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

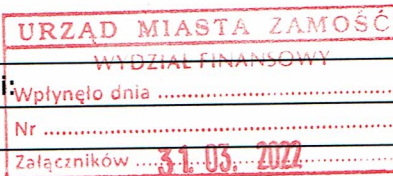
Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu


mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)




I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 2 w Zamościu
1.2.	siedzibę jednostki Zamość
1.3.	adres jednostki ul. Gminna 32, 22-400 Zamość
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości, oraz planów kont dla jednostek budżetowych. Środki trwałe przyjmuje się do ewidencji w przypadku zakupu - wg. cen nabycia, lub ceny zakupu, w przypadku ujawnienia w inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia. W przypadku nieodpłatnego otrzymania – według wartości wynikającej z umowy darowizny lub wartości określonej w decyzji o przekazaniu. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia a otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w dokumencie. Środki trwałe o wartości równej bądź wyższej niż 10 000,- zł podlegają amortyzacji i umorzeniu począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Obowiązującą metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Jednorazowo umarzone są pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dolna granica pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowej - wartościowej to nie mniej niż 1 000,- zł. Dla pozostałych środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 1 000,- zł a nie niższej niż 100,- zł prowadzi się jedynie ewidencję ilościową. Środki trwałe do 100,- zł nie podlega ewidencji ani wartościowej ani ilościowej, ich wartość spisana jest bezpośrednio po zakupie w koszty i uznaje się je za zużyte. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone są jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania.
5.	inne informacje NIE DOTYCZY
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 Tabela Nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

	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 w wieczyste
	NIE DOTYCZY
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.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej
	NIE DOTYCZY
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:
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	NIE DOTYCZY
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	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

Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka
 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 2
 w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik
 (kierownik jednostki)

	Tabela Nr 1.15
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

Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu


mgr Anna Kowalska-Cwik
Anna Kowalska-Cwik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Przedszkole Miejskie Nr 2
22-400 Zamość, ul Gminna 32
tel. 84 638 48 68
Numer identyfikacyjny REGON:
951077578

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638 48 68
NIP 922-24-28-855. Regon-951077578



Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613,58
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	5 613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613,58
1.1	Grunty	44 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 030,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 448 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 746,47
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	93 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 606,77
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	282 809,90	0,00	7 409,00	0,00	7 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 218,90
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 869 193,14	0,00	7 409,00	0,00	7 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 602,14

przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przebiegowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
Główny księgowy / Skarbnik
2022-03-29

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik
Anna Kowalska-Ćwik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Przedszkole Miejskie Nr 2
22-400 Zamość, ul Gminna 32
tel. 84 638 48 68
Numer identyfikacyjny REGON:
951077578

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613,58	0,00	0,00
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	5 613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613,58	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 030,00	44 030,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	553 395,70	36 218,67	0,00	36 218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	589 614,37	895 350,77	859 132,10
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	83 971,41	3 742,81	0,00	3 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87 714,22	9 635,36	5 892,55
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	282 809,90	0,00	7 409,00	7 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 218,90	0,00	0,00
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	920 177,01	39 961,48	7 409,00	47 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	967 547,49	949 016,13	909 054,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
Główny księgowy / Skarbnik
2022-03-29

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik
Anna Kowalska-Ćwik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022-03-29

Skrót weryfikacyjny: ektmYDKUQ5PqJBicBmhO5xMXy8o=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Przedszkole Miejskie Nr 2

22-400 Zamość, ul. Gminna 32

tel. 84 638 48 68

Numer identyfikacyjny REGON: NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

951077578



Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	25 926,12
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3.	Świadczenie urlopowe	21 533,83
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	267,36
5.	Inne świadczenia pracownicze*	86 243,09
	Ogółem	133 970,40

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

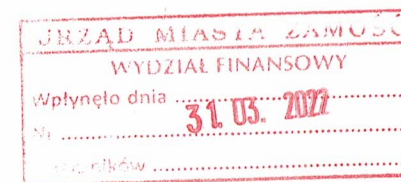
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
Główny księgowy / Skarbnik
2022-03-29

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022-03-29

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.3.1

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	niepełny				
Razem:					

*aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

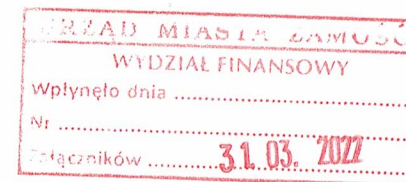
GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.3.2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	nepolny				
Razem:					

* aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr 31.03.2022
Załączników

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 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

Lp.	Środki trwale nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (według grup KŚT)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	"0" grunty	nepolizowany			
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	Urządzenia techniczne i maszyny				
5.	Środki transportu				
6.	Inne środki trwale				
Razem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
 22-400 Zamość, ul. Gminna 32
 tel. 638-48-68
 NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia 31.03.2022
 Nr
 Załączników

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.7

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4+5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Należności jednostek budżetowych	niepotwierdzone				
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe :z tego:					
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2	należności od budżetów					
I.2.3	należności z tyt. ub. społ. I innych świadczeń					
I.2.4	pozostałe należności , w tym z podatków					
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
 Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 2
 w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
 mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr 31.03.2022
Tęcza:
Tęcza:

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.8

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
2.	nepolany					
3.						
4.						
...						
	Ogółem :					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.1



Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Zapasy	nepolizony				
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
 22-400 Zamość, ul. Gminna 32
 tel. 638-48-68
 NIP 922-24-28-855, Regon-951077578
 Nazwa i adres jednostki budżetowej

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr 31.03.2022
 Załączników

Tabela Nr 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	niepobytany			
2.				
3.				
	Ogółem :			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 2
 w Zamościu

 mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel: 638-48-68
tel: 922-24-28-855 Regon-951077578



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.3

Zdarzenia nadzwyczajne

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	74 176,07	
1.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
1.2 które wystąpiły incydentalnie	74 176,07	
2. Koszty, z tego :	x	
2.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
2.2 które wystąpiły incydentalnie	x	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
 22-400 Zamość, ul. Główna 32
 tel. 638-48-68
 NIP 022-24-28-855 Regon 951077578
 Nazwa i adres jednostki budżetowej

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr **31.03.2022**
 Załączników

Tabela Nr 1.6

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem +; zmniejszenia ze znakiem -)			Stan na koniec roku obrotowego		
		ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość (3+6)	wartość udziałów k-to 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	<i>nepołączony</i>								
1										
2										
II	Udziały									
1										
2										
III	Dłużne papiery wartościowe									
1										
2										
	Razem:									

*podać tylko przy danych z konta 030 "długoterminowe aktywa finansowe"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
 Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 2
 w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
 mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3
	nepokryty	
	Razem:	

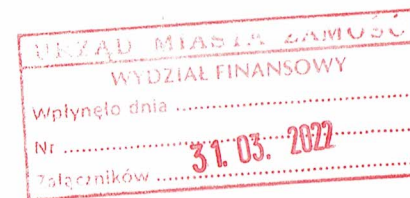


Załącznik
do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.9

Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego :		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3			
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	nepołączony			
1.1					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				
	Razem:				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

RZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	
Nr	31.03.2022
Załączników	

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	Gwarancje	niepokoju	
2	poręczenia		
2.1	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenie sporne		
4.	Inne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1	Gwarancje ubezpieczeniowe	niepokożony	
2	Gwarancje bankowe		
3	poręczenia		
4.	Inne		
...	Razem:		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr
Data: 31.03.2022

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855 Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.13

WYDZIAŁ FINANSOWY	
wzrost dnia 31.03.2022	
...	
...	

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1		negatywny	
2			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	...		
...	...		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agneszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
mgr Anna Kowalska-Ćwik