

Przedszkole Miejskie Nr 1
„Kraina Uśmiechu”
w Ostrołęce

W-410 Ostrołęka ul.nm W.Pileckiego 11A
tel./fax 29 76 67 195, 29 76 67 659

Jednostka: PM1838 REGON 551263187

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 1 "Kraina Uśmiechu" ul. Witolda Pileckiego 11A 07-410 Ostrołęka tel. 0297667195	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adres: URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI Miasto Ostrołęka WYPŁNIŁO / ZŁOŻONO OSOBISTICIE DATA 30-03-2023 NR REJ. Mdok..... ILOŚĆ ZAŁ.....
Numer identyfikacyjny REGON 551263187		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa podpis.....	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 890,00	1 850,00	A. Fundusze	-105 748,49	-87 186,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 396 970,73	1 308 330,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 890,00	1 850,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 502 719,22	-1 395 517,15
1. Środki trwałe	3 890,00	1 850,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 502 719,22	-1 395 517,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 890,00	1 850,00	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 116,41	116 503,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	131 116,41	116 503,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 119,38	2 429,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 987,00	10 801,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 287,19	43 763,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 323,23	51 139,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 477,92	27 466,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 976,41	6 997,18	8. Fundusze specjalne	10 399,61	8 368,64
1. Materiały	2 976,41	6 997,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 399,61	8 368,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17 730,65	20 190,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 101,90	12 100,84			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 628,75	8 090,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	770,86	278,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	770,86	278,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 367,92	29 316,66	Suma pasywów	25 367,92	29 316,66

2023.03.17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Szczepaniak

Z upoważnienia Prezydenta
miasta Ostrołęki

Agata Patyra
30.03.23 r.

Przedszkole Miejskie Nr 1
„Kraina Uśmiechu”
w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, ul. im. W. Piłckiego 11A

Jednostka: PM176 67 195, 29 76 67 559

NIP: 7802073838, REGON: 551263187

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie Nr 1 „Kraina Uśmiechu”
ul. Witolda Piłckiego 11A
07-410 Ostrołęka
tel. 0297667195
Numer identyfikacyjny REGON
551263187

Rachunek zysków i strat
sporządzony
na dzień 31.12.2022
Wariant porównawczy

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPLYWY NETO / ZŁOŻENIA ROBOCIE
Miasto Ostrołęka
DATA 30-03-2023
NR REJ. Mdok.
ILOŚĆ ZAŁ.
podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	105 267,10	146 333,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	105 267,10	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	0,00	146 333,70
B. Koszty działalności operacyjnej	1 608 335,68	1 547 221,86
I. Amortyzacja	2 040,00	2 040,00
II. Zużycie materiałów i energii	172 088,96	178 386,23
III. Usługi obce	66 730,93	64 911,60
IV. Podatki i opłaty	3 336,04	5 882,32
V. Wynagrodzenia	1 123 692,83	1 054 309,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	240 446,92	241 691,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 503 068,58	-1 400 888,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	327,58	3 561,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	327,58	3 561,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 502 741,00	-1 397 327,08
G. Przychody finansowe	21,78	1 809,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	21,78	1 809,93
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)	-1 502 719,22	-1 395 517,15
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)	-1 502 719,22	-1 395 517,15

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Szczepaniak

.....
Główny księgowy

2023.03.17

.....
rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia Prezydenta
miasta Ostrołęki
Agata Patyra

.....
Kierownik jednostki
30.03.23r.

Przedszkole Miejskie Nr 1

„Kraina Uśmiechu”

w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, ul. Witł. Piłeckiego 11A

tel. 07 76 195 29 76 67 659

Jednostka: PM1

NIP: 752073003 REGON 551263187

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI Miasto Ostrołęka WIELY NEŁO / ZŁOZONO OSOBISCIE DATA 30-03-2023 NR REJ. Mdok..... ILOŚĆ ZAŁ..... podpis.....
Przedszkole Miejskie Nr 1 "Kraina Uśmiechu" ul. Witolda Piłeckiego 11A 07-410 Ostrołęka tel. 0297667195		
Numer identyfikacyjny REGON	551263187	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 423 671,35	1 396 970,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 615 927,24	1 561 995,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 615 927,24	1 561 995,98
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)	1 642 627,86	1 650 636,19
2.1. Strata za rok ubiegły	1 534 354,70	1 502 719,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	108 273,16	147 916,97
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)	1 396 970,73	1 308 330,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 502 719,22	-1 395 517,15
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 502 719,22	-1 395 517,15
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-105 748,49	-87 186,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Szczepaniak

Główny księgowy

2023.03.17

rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia Prezydenta
miasta Ostrołęki

Agata Pałyra

30.03.2023
Kierownik jednostki