

Jednostka: pm1ostroda

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

Numer identyfikacyjny REGON
510292663

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat

2023-02-27

3845/2023
Krocz

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 580 298,24	1 530 573,67	A. Fundusze	1 440 497,38	1 386 866,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 829 083,35	4 166 221,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 580 298,24	1 530 573,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 388 585,97	-2 779 354,39
1. Środki trwałe	1 580 298,24	1 530 573,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	110 914,53	110 914,53	2. Strata netto (-)	-2 388 585,97	-2 779 354,39
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	1 464 503,91	1 418 309,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 980,00	1 350,00	B. Fundusze placówek	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	2 899,80	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 594,41	188 034,79
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	170 594,41	188 034,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	165,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 564,91	25 177,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 283,55	133 773,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 581,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 793,55	44 327,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 047,60	19 990,60	8. Fundusze specjalne	21 745,95	24 337,15
1. Materiały	9 047,60	19 990,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 745,95	24 337,15
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	19 580,00	9 154,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 580,00	9 154,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 165,95	15 183,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 165,95	15 183,15			
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	1 611 091,79	1 574 901,42	Suma pasywów	1 611 091,79	1 574 901,42

Joanna Krawczyk
Główny księgowy

2023.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Małgorzata Babalska

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 24.03.2023 r.
podpis

Jednostka: pm1ostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRODZIE ul. B. Chrobrego 3 14-100 Ostróda tel. 896465918 NIP: 741-14-80-548 REGON: 510292663	sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Przedszkole nr 1 w Ostródzie 2023 - 02 27 3945 / 2022 X
Numer identyfikacyjny REGON		
510292663		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	295 792,40	381 031,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	295 792,40	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	381 031,30
B. Koszty działalności operacyjnej	2 705 048,33	3 167 955,47
I. Amortyzacja	49 327,99	49 724,57
II. Zużycie materiałów i energii	402 896,56	482 552,55
III. Usługi obce	59 501,81	65 568,81
IV. Podatki i opłaty	2 778,00	13 045,14
V. Wynagrodzenia	1 749 841,60	2 053 395,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	433 614,83	494 865,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 087,54	8 803,68
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)	-2 409 255,93	-2 786 924,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 854,96	4 779,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 854,96	4 779,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	185,00	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	185,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 388 585,97	-2 782 144,56
G. Przychody finansowe	0,00	2 790,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	2 790,17
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 388 585,97	-2 779 354,39
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 388 585,97	-2 779 354,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

Główny księgowy

2023.02.27

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Przedszkole nr 1 w Ostródzie
 mgr. Małgorzata Sabańska
 Kierownik jednostki

data 24.03.2023

Jednostka: pm1ostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat 2023 -02- 27 3945 / 2023 Kierownik
PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRODZIE ul. B. Chrobrego 3 14-100 Ostroda tel. 896465918		
Numer identyfikacyjny REGON 510292663		
PRZEDSZKOLE NR 1 ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostroda tel. 89 646 59 18 REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 727 778,36	3 829 083,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 676 152,95	3 114 324,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 656 186,18	3 114 324,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	19 966,77	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 574 847,96	2 777 187,05
2.1. Strata za rok ubiegły	2 237 722,83	2 388 585,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	317 158,36	388 601,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 966,77	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)	3 829 083,35	4 166 221,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 388 585,97	-2 779 354,39
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 388 585,97	-2 779 354,39
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	1 440 497,38	1 386 866,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk
Główny księgowy

2023.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkole nr 1 w Ostrodzie
mgr Małgorzata Babajska
Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 24.03.2023 r.
podpis.....