

Jednostka: pm1ostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE

ul. B. Chrobrego 3

14-100 Ostróda

tel. 896465918

Numer identyfikacyjny REGON

510292663

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

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2023

Adresat

WYŁYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2024-02-27
3889/24
Dz.
Data

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 530 573,67	1 483 748,90	A. Fundusze	1 386 866,63	1 289 202,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 166 221,02	4 726 832,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 530 573,67	1 483 748,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 779 354,39	-3 437 630,58
1. Środki trwałe	1 530 573,67	1 483 748,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	110 914,53	110 914,53	2. Strata netto (-)	-2 779 354,39	-3 437 630,58
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	1 418 309,14	1 372 114,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 350,00	720,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 034,79	227 326,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Budowa środków trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	188 034,79	227 326,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165,00	50,00
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	25 177,84	31 849,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 773,29	166 074,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 581,51	5 186,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	44 327,75	32 779,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 990,60	8 614,71	8. Fundusze specjalne	24 337,15	24 164,77
1. Materiały	19 990,60	8 614,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 337,15	24 164,77
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	9 154,00	21 500,00			
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	9 154,00	21 500,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 183,15	2 664,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 183,15	2 664,77			
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	1 574 901,42	1 516 528,38	Suma pasywów	1 574 901,42	1 516 528,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.02.27

Przedszkole nr 1 w Ostródzie
mgr Maja Chochlik-Babalska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Jednostka: pm1ostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE
ul. B. Chrobrego 3
14-100 Ostróda
tel. 896465918
Numer identyfikacyjny REGON
510292663

Rachunek zysków i strat
sporządzony
na dzień 31.12.2023
Wariant porównawczy

Adresat
w dniu 2024 -02- 27.
Dz. 3889 kn
Wp

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	381 031,30	432 920,68
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	381 031,30	432 920,68
B. Koszty działalności operacyjnej	3 167 955,47	3 881 402,64
I. Amortyzacja	49 724,57	46 824,77
II. Zużycie materiałów i energii	482 552,55	597 784,56
III. Usługi obce	65 568,81	56 759,60
IV. Podatki i opłaty	13 045,14	13 018,24
V. Wynagrodzenia	2 053 395,16	2 546 428,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	494 865,56	611 516,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 803,68	9 070,39
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)	-2 786 924,17	-3 448 481,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 779,61	5 396,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 779,61	5 396,70
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)	-2 782 144,56	-3 443 085,26
G. Przychody finansowe	2 790,17	5 454,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 790,17	5 454,68
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)	-2 779 354,39	-3 437 630,58
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)	-2 779 354,39	-3 437 630,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kwałytycz

Główny księgowy

2024.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkole nr 1 w Ostró
mgr Maja Chrolik-Baba

Kierownik jednostki

12.03.2024

Jednostka: pm1ostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE		Urzędu Miejskiego w Ostródzie
ul. B. Chrobrego 3 14-100 Ostróda tel. 896465918		w dniu 2024-02-27
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2023	Dz. 3889/24 Luty
510292663		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 829 083,35	4 166 221,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 114 324,72	3 783 738,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 114 324,72	3 783 738,38
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)	2 777 187,05	3 223 126,45
2.1. Strata za rok ubiegły	2 388 585,97	2 779 354,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	388 601,08	443 772,06
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)	4 166 221,02	4 726 832,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 779 354,39	-3 437 630,58
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 779 354,39	-3 437 630,58
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	1 386 866,63	1 289 202,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk
Główny księgowy

2024.02.27

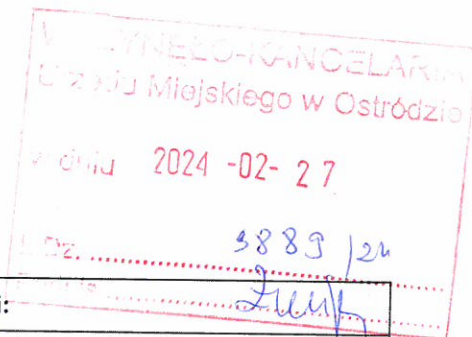
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Maja Chromik-Babalska

Kierownik jednostki

12.02.2024

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	PRZEDSZKOLE NR 1
	Przedszkole Nr 1 w Ostródzie	ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
1.2	siedzibę jednostki	tel. 89 646 59 18
	Ostróda	REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548
1.3	adres jednostki	
	Ul. Bolesława Chrobrego 3 14-100 Ostróda	
	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Przedszkole – wychowanie przedszkolne(nauczanie poniżej „0”, nauczanie w oddziale „0”).	
	Rozpoczęcie działalności 01.01.1991 r. regon:510292663 PKD:85.10. Z	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Rok 2023 01.01.2023- 31.12.2023	
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)	
	Zarządzenie nr 5/FK/2020 Dyrektora Przedszkola NR 1 w Ostródzie z dnia 01 września 2020 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Jednostka sporządzająca rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Zdarzenia gospodarcze wykazywane są zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok 2023 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia, środki trwałe są wyceniane wg cen nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszanych o umorzenie. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.	
5.	inne informacje	
	Brak	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości nie dot. 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, Tabela nr 2	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	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 wieczystie
	Tabela nr 6
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
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
	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 16

1.16.	inne informacje
	Brak
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 występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela NR 16
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
	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

.....27.02.2024.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Maja Chromik-Babalska

(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 aktywów na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne					-				-	-
2. Razem środki trwałe	2 007 123,50				-				-	2 007 123,50
2.1 Grunty (gr.0 KŚT)	110 914,53	-			-				-	110 914,53
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 838 372,17				-				-	1 838 372,17
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	19 790,00	-			-				-	19 790,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					-				-	-
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	38 046,80				-				-	38 046,80
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 007 123,50	-	-	-	-	-	-	-	-	2 007 123,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Budowlanego
mgr Maja Chromik-Babajska

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne							
2. Razem środki trwałe	476 549,83	-	46 824,77	-	46 824,77	-	523 374,60
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	-			-			-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-			-			-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	420 063,03		46 194,77		46 194,77		466 257,80
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	18 440,00		630,00		630,00		19 070,00
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)					-		-
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	38 046,80				-		38 046,80
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	476 549,83	-	46 824,77	-	46 824,77	-	523 374,60

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Krawczyk

DYREKTOR
 Przedstawiciel w Ostródzie
 mgr Mała Chromik-Balska

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

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

DYREKTOR

Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Maja Chromik-Babalska

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

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krawczyk

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa w Ostródzie
mgr Mała Chromik-Babalska

PP7FDSZKOLE NR 1

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

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu opisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
1				5
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krwaczuk

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa w Ostródzie
mgr Mała Chromik-Babalska

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	5			
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Krawczyk

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa Ostródzie
 mgr Maja Chromik-Babalska

PRZEDSZKOLE NR 1

ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18

REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

TABELA NR 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub niemiarzane

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa w Ostródzie
mgr Maja Chromik-Babalska

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Klawczyk

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Ostródzie
mgr Mała Chromik-Babańska

PRZEDSZKOLE NR 1

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

REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostrozie
mgr Maja Chromik-Babajska

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Krawczyk

DYREKTOR
 Przeszkole nr 1 w Ostródzie
 mgr Maja Chromik-Habzaka

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

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krawczyk

DIREKTOR
Przedsiębiorstwa Oświaty
mgr Mała Chrońnik-Babalska

TABELA NR 12

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

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Mała Chromik-Babarska

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa W. Ostródzie
 mgr Maja Chrońnik-Babajka

TABELA NR 14

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

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

DYREKTOR

Przedstawiciel w Ostródzie
mgr Mała Chrolik-Babalska

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krawczyk

DYREKTOR
Przedszkola w Ostródzie
mgr Mała Ulromik-Babajska

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Nagroda jubileuszowa obsługa - 23.034,00 , Nagrody KEN - 21.375,00 nagroda jubileuszowa n-le - 56.302,95 , odprawa obsługa - 8.027,00 , odprawa emerytalna n-le - 18.588,21 odzież, obuwie BHP dla pracowników - 2.729,99 , pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 4.440,00 , urlop dla poratowania zdrowia (I-VIII , I-IV 2023 - 2 n-li)- 65.520,00
3. Inne informacje	200.017,15	✓
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej	4 597,51	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Krwaczyk

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa w Ostródzie
 mgr Maja Chromik-Bajalska