

K. 31.12.2023

Przedszkole Miejskie Nr 7
Teczowa Kraina
07-410 Ostrołęka, ul. Piarskiego 24
tel. fax 28 264 30 77

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO
2024 -03- 21
Podpis

Jednostka: PM7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 7 "Teczowa Kraina" ul. Piarskiego 24 07-410 Ostrołęka tel. 0297643077 Numer identyfikacyjny REGON 53126211	REGON 53126211	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Ostrołęka
---	----------------	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 092 743,08	1 056 308,16	A. Fundusze	957 101,38	903 674,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 817 078,42	3 024 998,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 092 743,08	1 056 308,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 859 977,04	-2 121 324,07
1. Środki trwałe	1 092 743,08	1 056 308,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	239 700,00	239 700,00	2. Strata netto (-)	-1 859 977,04	-2 121 324,07
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	853 043,08	816 608,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	165 496,19	192 132,30
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Salidki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	165 496,19	192 132,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 662,47	8 544,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 450,00	16 203,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 336,31	76 850,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 814,38	82 053,27
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	29 854,49	39 498,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 676,80	3 604,80	8. Fundusze specjalne	9 233,03	8 481,76
1. Materiały	2 676,80	3 604,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 233,03	8 481,76
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	25 208,66	34 034,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 712,66	27 412,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 496,00	6 622,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 969,03	1 859,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 969,03	1 859,76			
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	1 122 597,57	1 095 806,92	Suma pasywów	1 122 597,57	1 095 806,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.03.12

U. Piwowarska
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Urszula Piwowarska

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego Nr 7

Teczowa Kraina

w Ostrołęce

Elżbieta Waszczyk
Elżbieta Waszczyk

k. 3123.7. 2023

Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24
tel. fax 29 764 30 77

Jednostka: PM782077894 REGON 551266211

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO
2024 -03- 21

Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 7 "Tęczowa Kraina" ul. Psarskiego 24 07-410 Ostrołęka tel. 0297643077	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 551266211		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	243 466,30	267 928,00
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	243 466,30	267 928,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 122 402,34	2 415 748,58
I. Amortyzacja	37 068,79	36 434,92
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	294 716,30	333 328,56
III. Usługi obce	17 867,78	37 107,08
IV. Podatki i opłaty	7 683,52	8 151,00
V. Wynagrodzenia	1 449 403,75	1 626 250,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	314 106,20	372 021,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	2 455,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	756,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 878 936,04	-2 147 820,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 844,33	23 194,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 844,33	23 194,79
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)	-1 862 091,71	-2 124 625,79
G. Przychody finansowe	2 114,67	3 301,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 114,67	3 301,72
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)	-1 859 977,04	-2 121 324,07
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)	-1 859 977,04	-2 121 324,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Piwowarska
mgr.inż. Urszula Piwowarska
Główny księgowy

2024.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrołęce
Elżbieta Waszczyk

K. 3123.8.2023

Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24
tel. fax 25 76- 30 77
NIP 7582077894 REGON 551266211Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2024 -03- 21

Jednostka: PM7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adres
Przedszkole Miejskie Nr 7 "Tęczowa Kraina"		Miasto Ostrołęka
ul. Psarskiego 24	sporządzone	
07-410 Ostrołęka	na dzień 31.12.2023	
tel. 0297643077		
Numer identyfikacyjny REGON		
551266211		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 942 573,24	2 817 078,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 102 098,96	2 352 437,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 102 098,96	2 352 437,28
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
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)	2 227 593,78	2 144 517,01
2.1. Strata za rok ubiegły	1 965 208,04	1 859 977,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	262 385,74	284 539,97
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)	2 817 078,42	3 024 998,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 859 977,04	-2 121 324,07
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 859 977,04	-2 121 324,07
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	957 101,38	903 674,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

u. Piwowarska

mgr inż. Urszula Piwowarska
Główny księgowy

2024.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrołęce

Elżbieta Waszczyk

Kierownik jednostki