

Przedszkole Miejskie Nr 8
KRAINA RADOŚCI
w Ostrołęce

Wzrostka: PM8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 8 "Kraina Radości" ul. Prądyńskiego 12 07-410 Ostrołęka tel. 0297645816 Numer identyfikacyjny REGON 55126393900000	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	823 122,66	797 598,33	A. Fundusze	694 436,03	628 856,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 578 229,37	2 732 084,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	823 122,66	797 598,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 883 793,34	-2 103 227,94
1. Środki trwałe	823 122,66	797 598,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	184 800,00	184 800,00	2. Strata netto (-)	-1 883 793,34	-2 103 227,94
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	638 322,66	612 798,33	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	173 645,08	207 921,31
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	173 645,08	207 921,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 446,96	7 680,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 738,00	19 315,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 819,91	85 561,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 375,18	78 496,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	210,51	1 430,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	44 958,45	39 179,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 936,32	7 398,61	8. Fundusze specjalne	16 054,52	15 436,80
1. Materiały	12 936,32	7 398,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 054,52	15 436,80
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	26 342,61	26 844,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 967,61	16 344,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 375,00	10 500,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 679,52	4 936,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 679,52	4 936,80			
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	868 081,11	836 777,94	Suma pasywów	868 081,11	836 777,94


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy

2024.03.27

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 8
 Kraina Radości Ostrołęce
 Kierownik jednostki
 B. Piątko
 mgr Barbara Anna Piątko

Jednostka: PM8

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Miejskie Nr 8 "Kraina Radości"</p> <p>ul. Prądyńskiego 12</p> <p>07-410 Ostrołęka</p> <p>tel. 0297645816</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>55126393900000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Ostrołęka</p>
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 177 803,28	2 578 229,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 357 487,35	2 272 952,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 100 419,95	2 272 952,08
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	257 067,40	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)	1 957 061,26	2 119 096,88
2.1. Strata za rok ubiegły	1 715 065,22	1 883 793,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	238 574,55	235 303,54
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	1 606,68	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	1 814,81	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 578 229,37	2 732 084,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 883 793,34	-2 103 227,94
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 883 793,34	-2 103 227,94
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	694 436,03	628 856,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

Główny księgowy

2024.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego Nr 8

Kraina Radości w Ostrołęce

[Podpis]

mgr Barbara Anna Pianka

Kierownik jednostki

Jednostka: PM8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 8 "Kraina Radości" ul. Prądyńskiego 12 07-410 Ostrołęka tel. 0297645816	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 55126393900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	233 892,90	228 885,60
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	233 892,90	228 885,60
B. Koszty działalności operacyjnej	2 123 013,20	2 338 908,07
I. Amortyzacja	31 842,71	25 524,33
II. Zużycie materiałów i energii	295 391,72	321 644,99
III. Usługi obce	19 305,34	18 477,94
IV. Podatki i opłaty	8 260,36	8 715,00
V. Wynagrodzenia	1 438 613,88	1 592 966,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	329 599,19	371 578,94
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)	-1 889 120,30	-2 110 022,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 212,45	3 061,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 212,45	3 061,29
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)	-1 886 907,85	-2 106 961,18
G. Przychody finansowe	3 114,51	3 733,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 114,51	3 733,24
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)	-1 883 793,34	-2 103 227,94
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)	-1 883 793,34	-2 103 227,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 Główny księgowy

2024.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Przedszkole Miejskiego Nr 8
 Kraina Radości w Ostrołęce
[Podpis]
 mgr Barbara Anna Jankowska
 Kierownik jednostki