

Jednostka: PM16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie Nr 16 "Kraina Odkrywców"
ul. Powstańców 4
07-410 Ostrołęka
tel. 0297644080
NIP: 768-20-73-821, Regon: 551263336
tel. 29 764 49 89

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
Miasto Ostrołęka

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 031 930,87	1 026 811,68	A. Fundusze	912 233,60	920 085,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 644 385,33	2 679 101,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 031 930,87	1 026 811,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 732 151,73	-1 759 016,14
1. Środki trwałe	1 031 930,87	1 026 811,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	880 400,00	880 400,00	2. Strata netto (-)	-1 732 151,73	-1 759 016,14
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	151 530,87	146 411,68	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	149 658,64	146 416,05
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	149 658,64	146 416,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 968,33	8 831,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 929,45	12 075,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 549,90	50 329,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 331,20	62 876,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	297,83	193,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 961,37	39 690,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 501,48	10 924,40	8. Fundusze specjalne	7 581,93	12 109,84
1. Materiały	5 501,48	10 924,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 581,93	12 109,84
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	23 012,96	24 920,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 877,96	16 655,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 135,00	8 265,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 446,93	3 844,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 446,93	3 844,84			
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	1 061 892,24	1 066 501,69	Suma pasywów	1 061 892,24	1 066 501,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.06

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Dorota Mróz

DIREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 16
KRAINA ODKRYWCÓW w Ostrołęce

Kierownik jednostki

Magdalena Kamińska



Jednostka: PM16

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Państwowe Przedszkole Miejskie Nr 16 KRAINA ODKRYWCÓW Przedszkole Miejskie Nr 16 "Kraina Odkrywców" 07-409 Ostrołęka, ul. Powstańców 4 ul. Powstańców 4 07-410 Ostrołęka tel. 0297644080</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Miasto Ostrołęka</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 551263336</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 612 426,20	2 644 385,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 867 981,48	1 968 854,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 867 981,48	1 948 202,38
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	20 651,78
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)	1 836 022,35	1 934 137,71
2.1. Strata za rok ubiegły	1 691 487,20	1 732 151,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	144 535,15	201 985,98
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)	2 644 385,33	2 679 101,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 732 151,73	-1 759 016,14
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 732 151,73	-1 759 016,14
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	912 233,60	920 085,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Dorota Mróz
Główny księgowy

2023.03 06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 16
KRAINA ODKRYWCÓW w Ostrołęce

Magdalena Kamińska
Kierownik jednostki



Jednostka: PM16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 16 "Kraina Odkrywców" ul. Powstańców 4 07-410 Ostrołęka tel. 0297644080	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 551263336		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	143 695,80	186 226,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 947,30	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	28 748,50	186 226,60
B. Koszty działalności operacyjnej	1 876 214,43	1 960 400,24
I. Amortyzacja	17 407,03	25 770,97
II. Zużycie materiałów i energii	188 778,29	252 236,95
III. Usługi obce	14 185,23	21 360,00
IV. Podatki i opłaty	5 311,40	13 509,92
V. Wynagrodzenia	1 343 811,60	1 330 189,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	306 720,88	317 333,08
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)	-1 732 518,63	-1 774 173,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	346,31	13 067,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	346,31	13 067,44
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)	-1 732 172,32	-1 761 106,20
G. Przychody finansowe	20,59	2 090,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	20,59	2 090,06
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)	-1 732 151,73	-1 759 016,14
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)	-1 732 151,73	-1 759 016,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mróz
mgr inż. Dorota Mróz

Główny księgowy

2023.03.06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 16
KRAINA ODKRYWCÓW w Ostrołęce

Magdalena Kowalska
Kierownik jednostki

