

Jednostka: PM16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 16 "Kraina Odkrywców" ul. Powstańców 4 07-410 Ostrołęka tel. 0297644080 Numer identyfikacyjny REGON 551263336	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Ostrołęka 2024 -03- 25 NR REJ. Mdok ILOŚĆ ZAŁ. podpis
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 026 811,68	1 008 475,35	A. Fundusze	920 085,64	877 969,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 679 101,78	3 003 626,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 026 811,68	1 008 475,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 759 016,14	-2 125 656,70
1. Środki trwałe	1 026 811,68	1 008 475,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	880 400,00	880 400,00	2. Strata netto (-)	-1 759 016,14	-2 125 656,70
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	146 411,68	128 075,35	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	146 416,05	170 424,41
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	146 416,05	170 424,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 831,37	11 968,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 075,18	14 048,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 329,87	60 704,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 876,29	69 997,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	193,50	216,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	39 690,01	39 918,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 924,40	8 812,78	8. Fundusze specjalne	12 109,84	13 489,28
1. Materiały	10 924,40	8 812,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 109,84	13 489,28
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	24 920,77	29 467,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 655,77	17 616,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 265,00	11 851,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 844,84	1 638,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 844,84	1 638,28			
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	1 066 501,69	1 048 393,97	Suma pasywów	1 066 501,69	1 048 393,97

2024.03.04

Glówny księgowy
mgr inż. Dorota Mróz

WICE DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 16
KRAINA ODKRYWCÓW w Ostrołęce
Kierownik jednostki
Magdalena Kamińska

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPEŁNYŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Jednostka: PM16

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 16 "Kraina Odkrywców" ul. Powstańców 4 07-410 Ostrołęka tel. 0297644080 Numer identyfikacyjny REGON 551263336</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Ostrołęka 2024 -03- 25 NR REJ. Mdok ILOŚĆ ZAŁ. podpis</p>
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	186 226,60	194 858,20
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	186 226,60	194 858,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 960 400,24	2 325 369,63
I. Amortyzacja	25 770,97	18 336,33
II. Zużycie materiałów i energii	252 236,95	276 912,77
III. Usługi obce	21 360,00	11 987,88
IV. Podatki i opłaty	13 509,92	13 920,00
V. Wynagrodzenia	1 330 189,32	1 644 161,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	317 333,08	357 657,06
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	2 394,06
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 774 173,64	-2 130 511,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 067,44	2 045,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 067,44	2 045,18
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)	-1 761 106,20	-2 128 466,25
G. Przychody finansowe	2 090,06	2 809,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 090,06	2 809,55
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)	-1 759 016,14	-2 125 656,70
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)	-1 759 016,14	-2 125 656,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mróz
mgr inż. Dorota Mróz

Główny księgowy

2024.03.04

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Przed DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 16
KRAINA ODKRYWCÓW w Ostrołęce
Magdalena Kwiecińska
Kierownik jednostki

Jednostka: PM16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Miasto Ostrołęka
Przedszkole Miejskie Nr 16 "Kraina Odkrywców" ul. Powstańców 4 07-410 Ostrołęka tel. 0297644080	sporządzone na dzień 31.12.2023	URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI WYKONAWCZO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE 2024 -03- 25
Numer identyfikacyjny REGON 551263336		NR REJ. Mdok ILOŚĆ ZAŁ. podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 644 385,33	2 679 101,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 968 854,16	2 281 636,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 948 202,38	2 281 636,07
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	20 651,78	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)	1 934 137,71	1 957 111,59
2.1. Strata za rok ubiegły	1 732 151,73	1 759 016,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	201 985,98	198 095,45
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)	2 679 101,78	3 003 626,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 759 016,14	-2 125 656,70
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 759 016,14	-2 125 656,70
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	920 085,64	877 969,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miró
mgr inż. Dorota Miró
Główny księgowy

2024.03.04

rok, miesiąc, dzień

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
Przedszkola Miejskiego nr 16
KRAINA ODKRYWCÓW w Ostrołęce

Magdalena Kamińska
Magdalena Kamińska

Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	<p style="text-align: right;">URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI WPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE</p> <p style="text-align: right;">2024 -03- 25</p> <p>NR REJ. MIOK</p> <p>ILUŚĆ ZAŁ.</p> <p>podpis</p>
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ostrołęce	
1.2	siedzibę jednostki	
	Ostrołęka	
1.3	adres jednostki	
	07-410 Ostrołęka, Sienkiewicza 15	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Szkoła Podstawowa Nr 6 jest ośmioletnią szkołą publiczną. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej . Dodatkowo realizuje programy edukacyjne zewnętrzne, poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności, konieczne do podjęcia nauki na kolejnych etapach kształcenia. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2023r. - 31.12.2023r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>Rodzaj aktywa/pasywa:</p> <p>I. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie : 1.Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych, Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, 2.Wycena na dzień bilansowy, w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.</p> <p>II. Środki trwałe w budowie - nie dotyczy</p> <p>III. Towary : 1. Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych - nie dotyczy, 2. Wycena na dzień bilansowy : w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto.</p> <p>IV. Należności : 1. Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych : według wartości nominalnej, Wycena na dzień bilansowy : w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności. w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności.</p> <p>V. Zobowiązania : 1. Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych : według wartości nominalnej, 2.Wycena na dzień bilansowy _ : w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</p> <p>VI. Rezerwy : Nie dotyczy</p> <p>VII. Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa_ 1. Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych : w wartości nominalnej, 2. Wycena na dzień bilansowy _ : w wartości nominalnej</p> <p>1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p> <p>2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego.</p> <p>3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są:</p> <p>a) odzież;</p> <p>b) meble i dywany;</p> <p>c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>4) nie umarza się gruntów</p>	
5.	inne informacje	
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - złączniki do bilansu	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	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 końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
	Dołączono załącznik nr 1.1.1 oraz załącznik 1.1.2 do informacji dodatkowej	
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	
	Dołączono załącznik nr 1.3 do informacji dodatkowej	

INFORMACJA DODATKOWA

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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

INFORMACJA DODATKOWA

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Dorota Mróz

(główny księgowy)

2024.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR:
Przedszkola Miejskiego nr 16
KRAINA ODKRYWCÓW w Ostrołęce

Magdalena Kamińska

(kierownik jednostki)