

Jednostka: PM18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 18 "Kraina Zaczarowanej Lokomotywy" ul. Karłowicza 18 07-417 Ostrołęka tel. 0297690265 Numer identyfikacyjny REGON: 551266228 55126622800000	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	53 092,00	4 337 951,47	A. Fundusze	-48 017,43	4 250 741,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 233 221,69	5 553 462,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 092,00	4 337 951,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 281 239,12	-1 302 721,04
1. Środki trwałe	53 092,00	4 337 951,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	53 092,00	53 092,00	2. Strata netto (-)	-1 281 239,12	-1 302 721,04
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	0,00	4 270 837,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 022,00	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	124 531,23	127 269,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki trwałe na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	124 531,23	127 269,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 569,69	5 870,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 329,00	9 261,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 591,27	47 658,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 484,58	45 999,70
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	23 421,80	40 059,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 185,91	10 992,99	8. Fundusze specjalne	11 556,69	18 479,84
1. Materiały	1 185,91	10 992,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 556,69	18 479,84
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	19 709,20	21 551,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 679,20	10 586,57			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 030,00	10 965,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 526,69	7 514,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 526,69	7 514,84			
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	76 513,80	4 378 010,87	Suma pasywów	76 513,80	4 378 010,87

2023.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 18
Kraina Zaczarowanej Lokomotywy
w Ostrołęce

mgr Agnieszka Berkowska

mgr Anna Drężek

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2023 -03- 31

Podpis