

Jednostka: PM18

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18</b><br/><b>Kraina Zaczarowanej Lokomotywy</b><br/>Przedszkole Miejskie Nr 18 "Kraina Zaczarowanej Lokomotywy"</p> <p><b>ul. Karłowicza 18, 07-417 Ostrołęka</b><br/><b>tel. 29 769-02-85</b><br/><b>NIP: 558 20 77 285 REGON: 551266228</b></p> <p>ul. Karłowicza 18<br/>07-417 Ostrołęka<br/>tel. 0297690265</p> | <p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone<br/>na dzień 31.12.2022</p> | <p>Adresat</p> <p>Miasto Ostrołęka</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>55126622800000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                        |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>964 755,50</b>                   | <b>1 233 221,69</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 369 832,58                        | 5 767 880,26                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 369 832,58                        | 1 375 529,87                     |
| 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                                | 4 392 350,39                     |
| 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)                                                                                               | 1 101 366,39                        | 1 447 639,81                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 990 123,31                          | 1 281 239,12                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 111 243,08                          | 166 400,69                       |
| 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>1 233 221,69</b>                 | <b>5 553 462,14</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-1 281 239,12</b>                | <b>-1 302 721,04</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 281 239,12                       | -1 302 721,04                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Wynik finansowy netto (II+,-III)</b>                                                                                                 | <b>-48 017,43</b>                   | <b>4 250 741,10</b>              |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Główny księgowy  
 mgr Anna Drężek

2023.03.31  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Kierownik jednostki  
 Przedszkole Miejskie Nr 18  
 Kraina Zaczarowanej Lokomotywy  
 w Ostrołęce  
 mgr Agnieszka Berkowska

Miasto Ostrołęka  
 Wydział FBPO  
 2023 -03- 31  
 Podpis