

Jednostka: PM18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie Nr 18 w Ostrołęce
ul. Karłowicza 18
07-417 Ostrołęka
tel. 0297690265
REGON 551266228
Numer identyfikacyjny REGON
55126622800000

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat
Miasto Ostrołęka

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO
2021 -03- 26
Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	53 092,00	53 092,00	A. Fundusze	-19 729,05	-25 367,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	846 921,69	964 755,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 092,00	53 092,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-866 650,74	-990 123,31
1. Środki trwałe	53 092,00	53 092,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	53 092,00	53 092,00	2. Strata netto (-)	-866 650,74	-990 123,31
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	0,00	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	91 635,85	100 995,13
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	91 635,85	100 995,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 383,76	141,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 227,00	6 984,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 591,12	42 470,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 401,69	40 889,23
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	18 814,80	22 535,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 782,52	1 910,18	8. Fundusze specjalne	16 032,28	10 509,24
1. Materiały	2 782,52	1 910,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 032,28	10 509,24
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	13 170,00	17 640,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	10 115,90			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 170,00	7 525,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 862,28	2 984,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 862,28	2 984,24			
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	71 906,80	75 627,32	Suma pasywów	71 906,80	75 627,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Anna Drężek

DYREKTOR

Przedszkole Miejskie Nr 18

Kierownik jednostki

mgr Jolanta Boruch

Jednostka: PM18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18
 Przedszkole Miejskie Nr 18 w Ostrołęce
 ul. Karłowicza 18-417 Ostrołęka, ul. Karłowicza 18
 07-417 Ostrołęka tel. 29 769-02-65
 NIP 758-20-77-285 REGON 551266228
 tel. 0297690265
 Numer identyfikacyjny REGON
 55126622800000

Rachunek zysków i strat

sporządzony
 na dzień 31.12.2020
 Wariant porównawczy

Adresat
 Miasto Ostrołęka

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO
2021-03-26
 Podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	103 375,40	65 782,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 654,00	12 942,00
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	73 721,40	52 840,90
B. Koszty działalności operacyjnej	970 581,79	1 059 016,05
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	102 301,74	81 450,36
III. Usługi obce	8 892,77	5 791,92
IV. Podatki i opłaty	1 116,00	1 116,00
V. Wynagrodzenia	688 276,55	786 179,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	169 994,73	183 913,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	565,00
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)	-867 206,39	-993 233,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	167,09	2 988,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	167,09	2 988,16
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)	-867 039,30	-990 244,99
G. Przychody finansowe	388,56	121,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Ocenki	388,56	121,68
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)	-866 650,74	-990 123,31
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)	-866 650,74	-990 123,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
 mgr Anna Drężek

2021.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkole Miejskie Nr 18
 Kierownik jednostki

mgr Jolanta Boruch

Jednostka: PM18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Miejskie Nr 18 w Ostrołęce ul. Karłowicza 18 07-417 Ostrołęka, ul. Karłowicza 18 tel. 29 769-02-65 NIP 758-20-77-285 REGON 551266228	sporządzone na dzień 31.12.2020	Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 55126622800000		Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2021-03-26 Podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	875 599,83	846 921,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	970 331,31	1 043 261,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	970 331,31	1 043 261,39
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	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)	999 009,45	925 427,58
2.1. Strata za rok ubiegły	895 078,40	866 650,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	103 931,05	58 776,84
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)	846 921,69	964 755,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-866 650,74	-990 123,31
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-866 650,74	-990 123,31
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-19 729,05	-25 367,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anna Dręzek

2021.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego Nr 18

Kierownik jednostki

mgr Jolanta Boruch

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18
w Ostrołęce
07-417 Ostrołęka, ul. Karłowicza 18
tel. 29 769-02-65
NIP 758-20-77-285 REGON 551266228

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2021-03-26

Podpis

Informacja dodatkowa za rok 2020
załącznik do poz. 1.1
1.1.2

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarzane					0,00				0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00				0,00	0,00
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
2.3	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.4	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
2.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.						0,00				0,00	0,00

4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00				0,00	0,00
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzane	127 491,65	1 720,00					1 720,00		24 032,76		24 032,76	105 178,89
6.	Zbiory biblioteczne							0,00				0,00	0,00

22.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Dręzek

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego Nr 18

mgr Jolanta Boruch

Informacja dodatkowa za rok 2020
załącznik do poz. 1.1
1.1.1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			przychody, w tym nabycie	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia				przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia (9+10+11+12+13)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0,00					0,00						0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarzane						0,00						0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	53 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 092,00
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	53 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 092,00
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	53 092,00					0,00							53 092,00
2.1.1							0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej						0,00						0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00						0,00	0,00
2.4	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe						0,00						0,00	0,00

3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00							0,00		0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00							0,00		0,00
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzane	127 491,65	1 720,00							1 720,00				24 032,76			24 032,76		105 178,89
6.	Zbiory biblioteczne									0,00							0,00		0,00

22.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Dręzek

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 18
mgr Jolanta Boruch