

Jednostka: PM18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 18 "Kraina Zaczarowanej Lokomotywy" ul. Karłowicza 18 07-417 Ostrołęka tel. 0297690265 Numer identyfikacyjny REGON 55126622800000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2024 -03- 21
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 337 951,47	4 394 083,37	A. Fundusze	4 250 741,10	4 274 357,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 553 462,14	5 919 418,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 337 951,47	4 394 083,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 302 721,04	-1 645 061,05
1. Środki trwałe	4 337 951,47	4 394 083,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	53 092,00	57 278,00	2. Strata netto (-)	-1 302 721,04	-1 645 061,05
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	4 270 837,47	4 324 746,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 022,00	12 058,92	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	127 269,77	165 973,97
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	127 269,77	165 973,97
III. Wartości długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 870,25	7 091,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 261,00	10 026,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 658,98	70 411,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 999,70	58 764,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	72,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	40 059,40	46 248,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 992,99	11 275,11	8. Fundusze specjalne	18 479,84	19 607,69
1. Materiały	10 992,99	11 275,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 479,84	19 607,69
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	21 551,57	26 760,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 586,57	15 365,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 965,00	11 395,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 514,84	8 212,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 514,84	8 212,69			
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	4 378 010,87	4 440 331,37	Suma pasywów	4 378 010,87	4 440 331,37

2024.03.12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Anna Dręzek

DIREKTOR

Kierownik jednostki
Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 18
Kraina Zaczarowanej Lokomotywy
w Ostrołęce

mgr Anna Berkowska

Jednostka: PM18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Przedszkole Miejskie Nr 18 "Kraina Zaczarowanej Lokomotywy" ul. Karłowicza 18 07-417 Ostrołęka tel. 0297690265 Numer identyfikacyjny REGON 55126622800000	sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2024 -03- 21 Podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	133 198,80	184 954,50
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	133 198,80	184 954,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 469 029,10	1 835 288,19
I. Amortyzacja	107 490,92	111 698,40
II. Zmniejszenie materiałów i energii	203 602,41	228 586,07
III. Usługi obce	11 079,06	22 856,74
IV. Podatki i opłaty	2 867,44	3 888,00
V. Wynagrodzenia	917 387,20	1 182 764,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	226 602,07	284 744,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	750,00
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)	-1 335 830,30	-1 650 333,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 746,77	1 711,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	29 746,77	1 711,05
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)	-1 306 083,53	-1 648 622,64
G. Przychody finansowe	3 362,49	3 561,59
I. Działy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 362,49	3 561,59
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)	-1 302 721,04	-1 645 061,05
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)	-1 302 721,04	-1 645 061,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Anna Dręzek

2024.03.12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 18
Kraina Zaczarowanej Lokomotywy
w Ostrołęce
Kierownik jednostki
mgr Anna Borkowska

2024 -03- 21

Podpis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w

I. szczególności:

Podpis _____

1.																			
1.1.	nazwę jednostki																		
	Przedszkole Miejskie Nr 18 Kraina Zaczarowanej Lokomotywy w Ostrołęce																		
1.2.	siedzibę jednostki																		
	07-417 Ostrołęka ul. Karłowicza 18																		
1.3.	adres jednostki																		
	jw.																		
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																		
	Podstawowym przedmiotem działalności Przedszkola jest realizacja celów i zadań z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki nad dziećmi. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola m.in.:																		
	1. Wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiągnięciu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole, 2. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennym życiu i dalszej edukacji, 3. Rozwijanie umiejętności dzieci, budowanie systemu wartości oraz kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, 4. Systematyczne diagnozowanie rozwoju dziecka – diagnoza gotowości szkolnej.																		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																		
	01.01.2023-31.12.2023																		
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe																		
3.																			
	Nie dotyczy																		
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																		
4.																			
	W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:																		
	<table><tr><th>Rodzaj aktywa/pasywa</th><th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th><th>Wycena na dzień bilansowy</th></tr><tr><td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td><td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td><td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td></tr><tr><td>Materiały</td><td>w cenach nabycia</td><td>w cenach nabycia</td></tr><tr><td>Należności</td><td>według wartości nominalnej</td><td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty</td></tr><tr><td>Zobowiązania</td><td>według wartości nominalnej</td><td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</td></tr><tr><td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td><td>w wartości nominalnej</td><td>w wartości nominalnej</td></tr></table>	Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																	
Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia																	
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty																	
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																	
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																	

	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. 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 używania środka trwałego. 3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: a) meble i dywany, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne, b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 501 zł do 10.000 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 500 zł podlegają ewidencji ilościowej 4) nie umarza się gruntów
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
1.1.	amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik do informacji
	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o
1.2.	ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla
1.3.	długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę
1.5.	środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji
1.6.	i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem
1.7.	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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik do informacji
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
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

(główny księgowy)
mgr Anna Drężek

2024.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego Nr 18
Kraków, Zaczarowanej Lokomotywy

(kierownik jednostki)

mgr Anna Parkowska

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		razem 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)	3 660,00	260,00				260,00						0,00	3 920,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarzane	3 660,00	260,00				260,00						0,00	3 920,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 456 528,74	200 658,34	0,00	0,00	0,00	200 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 187,08
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	4 456 528,74	200 658,34	0,00	0,00	0,00	200 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 187,08
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	53 092,00	4 186,00				4 186,00						0,00	57 278,00
2.1.1							0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 389 414,74	196 472,34				196 472,34						0,00	4 585 887,08
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 022,00					0,00						0,00	14 022,00
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	333 616,31				10 027,00	10 027,00		18328,9				18 328,90	325 314,41
6.	Zbiory biblioteczne	3 000,00					0,00						0,00	3 000,00

12.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Dręzek

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 18
Kraina Zaczarowanej Lokomotywy
w Osławie

mgr Agnieszka Baranowska

Załącznik 1.15

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	35 167,44
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalent	92,26
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	1 940,00
5.	Odprawy z art.20 ust.2 karty nauczyciela	0,00
6.	Odprawy pieniężne art.. 8 ustawy z dn.13 marca 2003r. O szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników	
7.	Nagrody dyrektora	9 400,00
	Ogółem	46 599,70

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18
 Kraina Zaczarowanej Lokomotywy
 w Ostrołęce
 ul. Karłowicza 18, 07-417 Ostrołęka
 tel. 29 769-02-65
 NIP: 768 20 77 285 REGON: 551266228

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
 mgr Anna Dręzek

12.03.2024
 rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 18
 Kraina Zaczarowanej Lokomotywy
 Kierownik jednostki
 mgr Anna Białowska

Jednostka: PM18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 18 "Kraina Zaczarowanej Lokomotywy" Przedszkole Miejskie Nr 18 "Kraina Zaczarowanej Lokomotywy" ul. Karłowicza 18, 07-417 Ostrołęka ul. Karłowicza 18 tel. 29 789-02-65 07-417 Ostrołęka NIP: 738 20 77 285 REGON: 551266228 tel. 0297690265	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2024 -03- 21
Numer identyfikacyjny REGON 55126622800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 233 221,69	5 553 462,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 767 880,26	1 854 125,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 375 529,87	1 686 295,56
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	4 392 350,39	167 830,30
1.7. ...wa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. ...wa 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)	1 447 639,81	1 488 169,55
2.1. Strata za rok ubiegły	1 281 239,12	1 302 721,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	166 400,69	185 448,51
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)	5 553 462,14	5 919 418,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 302 721,04	-1 645 061,05
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 302 721,04	-1 645 061,05
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. ...sz (II+,-III)	4 250 741,10	4 274 357,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anna Drężek

2024.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkole Miejskie Nr 18
Kraina Zaczarowanej Lokomotywy
w Ostrołęce

Kierownik jednostki

mgr Agnieszka Berkowska

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

Informacja dodatkowa za rok 2023

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)	3 660,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarzane	3 660,00	260,00			260,00				0,00	3 920,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	118 577,27	144 526,44	0,00	0,00	144 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	263 103,71
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	118 577,27	144 526,44	0,00	0,00	144 526,44				0,00	263 103,71
2.1	Grunty, w tym					0,00				0,00	0,00
2.1.1	grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	118 577,27	142 563,36			142 563,36				0,00	261 140,63
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny		1 963,08			1 963,08				0,00	1 963,08
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	333 616,31	10 027,00			10 027,00		18 328,90		18 328,90	325 314,41
6.	Zbiory biblioteczne	3 000,00				0,00				0,00	3 000,00

12.03.2024

3.2024											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											
KONTA											