

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ul. Niepodległości 7A 09-450 Wyszogród	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY I MIASTA BILANS w Wyszogrodzie jednostki budżetowej 2024-04-02 1733/2024 L. dz. Podpis sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród
		Wysłać bez pisma przewodniego 254FCBF1C469C751 
Numer identyfikacyjny REGON 000903558		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 034 795,78	989 739,89	A Fundusz	935 134,11	869 080,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 564 425,52	2 798 820,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 034 795,78	989 739,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 629 291,41	-1 929 740,44
A.II.1 Środki trwałe	1 034 795,78	989 739,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 629 291,41	-1 929 740,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 010 565,57	969 559,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 230,21	20 180,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 920,92	170 984,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	148 920,92	170 984,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 961,40	4 363,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 252,00	10 025,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 407,99	41 037,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 200,14	69 351,88

BOGUMIŁA LASKOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gortat

(kierownik jednostki)

BeSTia

254FCBF1C469C751

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	253,99	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	49 259,25	50 325,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 234,85	3 634,91	D.II.8 Fundusze specjalne	42 845,40	46 207,25
B.I.1 Materiały	4 234,85	3 634,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 845,40	46 207,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	27 445,00	26 932,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	27 445,00	26 932,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 579,40	19 758,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 579,40	19 758,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

BOGUMIŁA LASKOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gortat
(kierownik jednostki)

BeSTia

254FCBF1C469C751

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 084 055,03	1 040 065,05	Suma pasywów	1 084 055,03	1 040 065,05

BOGUMIŁA LASKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
254FCBF1C469C751

Iwona Gortat
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

2024-03-19


BOGUMIŁA LASKOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gortat
(kierownik jednostki)

BeSTia

254FCBF1C469C751

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ul. Niepodległości 7A 09-450 Wyszogród	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">URZĄD GMINY I MIASTA Wyszogród</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Wypłynęło dnia 2024-04-02 1736/2024</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">L. dz. sporządzone Podpis na dzień 31-12-2023 r.</p> </div>	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród	
Numer identyfikacyjny REGON 000903558		Wysłać bez pisma przewodniego 5F502D31795A81CE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 431 892,88	2 564 425,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 737 532,02	2 036 257,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 737 532,02	2 036 257,32	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 604 999,38	1 801 862,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 453 032,35	1 629 291,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	151 967,03	172 570,80	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 564 425,52	2 798 820,63	

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 629 291,41	-1 929 740,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 629 291,41	-1 929 740,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	935 134,11	869 080,19

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ul. Niepodległości 7A 09-450 Wyszogród	<div style="text-align: center;"> URZĄD GMINY I MIASTA Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 2024-04-02 173512024 </div> L. dz. Podpis sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród
Numer identyfikacyjny REGON 000903558		Wysłać bez pisma przewodniego 82A0FFE606445255
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	154 146,03	170 874,80
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	154 146,03	170 874,80
B. Koszty działalności operacyjnej	1 783 437,44	2 100 615,24
B.I. Amortyzacja	45 055,89	45 055,89
B.II. Zużycie materiałów i energii	187 969,91	184 960,01
B.III. Usługi obce	111 400,50	168 941,53
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 127 707,70	1 332 141,89
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	309 168,44	367 101,44
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 135,00	2 414,48
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 629 291,41	-1 929 740,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

BeSTia

82A0FFE606445255

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 629 291,41	-1 929 740,44
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 629 291,41	-1 929 740,44
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)	-1 629 291,41	-1 929 740,44

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

BeSTia

82A0FFE606445255

