

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE</b>  ul. Klonowa 4 07-100 Węgrów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Miasto Węgrów</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711673154</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>BD8F51B9AF11016C</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 243 238,36	2 471 086,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 156 343,36	2 405 516,09	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 156 343,36	2 405 516,09	
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)	1 928 495,31	2 237 311,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 717 175,36	1 976 946,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	211 319,95	260 365,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 471 086,41	2 639 291,38	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Krawczyńska*  
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

*mgr Jolanta Piotrowska*  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 976 946,12	-2 192 550,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 976 946,12	-2 192 550,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	494 140,29	446 740,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Mariola Kruszewska

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2024-03-29

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1

  
 Iolanta Piotrowska

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Mariola Kruszevska*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


2024-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1  
*mgr Jolanta Piotrowska*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGRÓWIE</b>  ul. Klonowa 4 07-100 Węgrów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Węgrów
		Wysłać bez pisma przewodniego CCF4568106357B36 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711673154</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	594 628,06	562 691,72	A Fundusz	494 140,29	446 740,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 471 086,41	2 639 291,38
A.II Rzeczowe aktywa trwale	594 628,06	562 691,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 976 946,12	-2 192 550,46
A.II.1 Środki trwale	594 628,06	562 691,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 976 946,12	-2 192 550,46
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	578 798,52	550 614,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 829,54	12 076,77	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 239,27	159 062,05
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	138 239,27	159 062,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 300,70	4 821,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 601,36	20 894,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 113,71	107 669,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Mariola Kruszewska*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-29

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

CCF4568106357B36

DIREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

*mgr Iolanta Piotrowska*

(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	37 751,50	43 111,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 403,00	14 879,39	D.II.8 Fundusze specjalne	19 223,50	25 676,86
B.I.1 Materiały	16 403,00	14 879,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 223,50	25 676,86
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	7 619,50	7 866,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 125,00	2 555,00			
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	5 494,50	5 311,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 729,00	20 365,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 729,00	20 365,36			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Mariola Kruszewska*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-23

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

CCF4568106357B36

DYREKTOR PRZEDSZKOLA N:1

*mgr Jolanta Piotrowska*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>632 379,56</b>	<b>605 802,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>632 379,56</b>	<b>605 802,97</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Mariola Kruszevska*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-29

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

CCF4568106357B36

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA N: 1

*mgr Jolanta Piotrowska*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Mariola Kraszewska*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)


CCF4568106357B36

DYREKTOR PRZEDSZKOLA N: 1

*mgr Jolanta Piotrowska*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGRÓWIE</b>  ul. Klonowa 4 07-100 Węgrów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  <b>Miasto Węgrów</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711673154</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>1841B1D25AD1890A</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	209 764,00	260 346,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	180 344,00	228 514,00	
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	29 420,00	31 832,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 188 151,07	2 453 345,46	
B.I. Amortyzacja	32 776,33	31 936,34	
B.II. Zużycie materiałów i energii	312 551,42	332 010,64	
B.III. Usługi obce	72 042,24	33 969,25	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 428 963,72	1 632 320,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	340 321,80	421 555,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 495,56	1 553,26	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 978 387,07	-2 192 999,46	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 427,00	439,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 427,00	439,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

*Mariola Kruszewska*

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

*mgr Jolanta Piotrowska*

kierownik jednostki

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)	-1 976 960,07	-2 192 560,46
G.	Przychody finansowe	13,95	10,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13,95	10,00
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)	-1 976 946,12	-2 192 550,46
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)	-1 976 946,12	-2 192 550,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Mariola Kruszczyńska*

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1

*mgr Jolanta Piotrowska*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Mariola Kruszewska

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2024-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
  
mgr Jolanta Piotrowska

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

