

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie Nr 18
Karłowicza 18,07-417 Ostrołęka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

Numer identyfikacyjny REGON
07-417 Ostrołęka ul. Karłowicza 18
551266228
tel. 29 769-02-65
NIP 758-20-77-285 REGON 551266228

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2019** r.

Adresat:
URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPLYNEŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE
Miasto Ostrołęka

DATA **30.03.2020**

NR REJ. Mdok.....
KOSZTAL.....
pełnis.....

Wysłać bez pisma przewodniego

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	-19 478,57	-19 729,05
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	875 599,83	846 921,69
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	53 092,00	53 092,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-895 078,40	-866 650,74
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 (-)	-895 078,40	-866 650,74
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	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	95 707,09	91 635,85
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	95 707,09	91 635,85
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 154,37	1 383,76
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 227,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	24 774,38	32 591,12
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 407,21	34 401,69
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	23 136,52	18 814,80	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 717,39	2 782,52	8. - Fundusze specjalne	21 371,13	16 032,28
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 371,13	16 032,28
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	1 717,39	2 782,52	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	14 293,00	13 170,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	48,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	14 245,00	13 170,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 126,13	2 862,28			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 126,13	2 862,28			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	76 228,52	71 906,80	Suma pasywów	76 228,52	71 906,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Anna Drężek

2020.03.24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 18
mgr Jolanta Boruch
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 18 Karłowicza 18, 07-417 Ostrołęka PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 w Ostrołęce 07-417 Ostrołęka, ul. Karłowicza 18 tel. 29 769-02-65 NIP 769-00-37-98 REGON 551266228 Numer identyfikacyjny REGON 551266228	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI WPEŁNIENIE WYKONANO OSOBIŚCIE Miasto Ostrołęka DATA 30.03.2020 NR REJ. Mdok ILOŚĆ ZAŁ podpis wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 551266228		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	810 201,24	875 599,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 007 048,74	970 331,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 007 048,74	970 331,31
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)	941 650,15	999 009,45
2.1. Strata za rok ubiegły	837 844,93	895 078,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	103 805,22	103 931,05
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)	875 599,83	846 921,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-895 078,40	-866 650,74
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-895 078,40	-866 650,74
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-19 478,57	-19 729,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Anna Drężek

Ostrołęka, 2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 18

mgr Joanna Boruch
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Miejskie Nr 18
Karlowicza 18,07-417 Ostrołęka
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18
w Ostrołęce
07-417 Ostrołęka, ul. Karlowicza 18

Numer identyfikacyjny REGON
551266228

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	103 216,45	103 375,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	103 216,45	103 375,40
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	998 722,27	970 581,79
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	99 235,46	102 301,74
III. Usługi obce	6 263,64	8 892,77
IV. Podatki i opłaty	1 116,00	1 116,00
V. Wynagrodzenia	716 298,43	688 276,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	175 808,74	169 994,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-895 505,82	-867 206,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	192,00	167,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	192,00	167,09
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)	-895 313,82	-867 039,30
G. Przychody finansowe	235,42	388,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	235,42	388,56
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)	-895 078,40	-866 650,74

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-895 078,40	-866 650,74

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Drężek

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 18

(kierownik jednostki)
 mgr Jolanta Blich

	2020.03.24	2019.12.31
Przychody z tytułu świadczeń opłaconych w całości w poprzednim okresie	0,00	0,00
Przychody z tytułu świadczeń opłaconych w całości w bieżącym okresie	0,00	0,00
Przychody z tytułu świadczeń opłaconych w całości w poprzednim okresie i w bieżącym okresie	0,00	0,00
Przychody z tytułu świadczeń opłaconych w całości w bieżącym okresie	0,00	0,00
Koszty świadczeń opłaconych w całości w poprzednim okresie	0,00	0,00
Koszty świadczeń opłaconych w całości w bieżącym okresie	0,00	0,00
Koszty świadczeń opłaconych w całości w poprzednim okresie i w bieżącym okresie	0,00	0,00
Koszty świadczeń opłaconych w całości w bieżącym okresie	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-895 078,40	-866 650,74
Przychody z tytułu świadczeń opłaconych w całości w poprzednim okresie	0,00	0,00
Przychody z tytułu świadczeń opłaconych w całości w bieżącym okresie	0,00	0,00
Przychody z tytułu świadczeń opłaconych w całości w poprzednim okresie i w bieżącym okresie	0,00	0,00
Przychody z tytułu świadczeń opłaconych w całości w bieżącym okresie	0,00	0,00
Koszty świadczeń opłaconych w całości w poprzednim okresie	0,00	0,00
Koszty świadczeń opłaconych w całości w bieżącym okresie	0,00	0,00
Koszty świadczeń opłaconych w całości w poprzednim okresie i w bieżącym okresie	0,00	0,00
Koszty świadczeń opłaconych w całości w bieżącym okresie	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-895 078,40	-866 650,74
Przychody z tytułu świadczeń opłaconych w całości w poprzednim okresie	0,00	0,00
Przychody z tytułu świadczeń opłaconych w całości w bieżącym okresie	0,00	0,00
Przychody z tytułu świadczeń opłaconych w całości w poprzednim okresie i w bieżącym okresie	0,00	0,00
Przychody z tytułu świadczeń opłaconych w całości w bieżącym okresie	0,00	0,00
Koszty świadczeń opłaconych w całości w poprzednim okresie	0,00	0,00
Koszty świadczeń opłaconych w całości w bieżącym okresie	0,00	0,00
Koszty świadczeń opłaconych w całości w poprzednim okresie i w bieżącym okresie	0,00	0,00
Koszty świadczeń opłaconych w całości w bieżącym okresie	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-895 078,40	-866 650,74

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
2020 -03- 3 0
Podpis

Informacja dodatkowa za rok 2019
załącznik do poz. 1.1
1.1.2

Lp.	Wykazanie	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 umiarzane					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	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
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
2.4	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
5.	Środki trwałe jednorazowo uamorzane	125 523,65	1 968,00				1 968,00	0,00			127 491,65
6.	Zbiory biblioteczne						0,00	0,00			0,00

24.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Dręzek

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego Nr 18

mgr Jolanta Baruch

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18
w Ostrołęce
07-417 Ostrołęka, ul. Karłowicza 18
tel. 29 769-02-65
NIP 75-8-20-77-285 REGON 551265228

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2020 -03- 30

Podpis

Informacja dodatkowa za rok 2019
załącznik do poz. 1.1
1.1.1

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	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	likwidacja	przemieszczenia 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 umarżane						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						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

