

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 3 INTEGRACYJNE W MOSINIE		Burmistrz Gminy Mosina
ul. Topolowa 6 62-050 Mosina		Wysłać bez pisma przewodniego C90D1C16E2BD0D44
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
632055925		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-182 717,14	-203 817,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 981 352,57	2 315 220,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 164 069,71	-2 519 037,74
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 164 069,71	-2 519 037,74
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	378 520,72	333 158,50
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	378 520,72	333 158,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 442,57	5 533,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 552,00	29 456,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 235,22	109 609,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 021,75	94 183,81

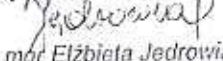
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dyrektor Przedszkola

Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)


mgr Elżbieta Jędrówiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C90D1C16E2BD0D44

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 705,05	2 662,35
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	195 803,58	129 341,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 032,04	30 979,07	D.II.8 Fundusze specjalne	165 564,13	91 713,22
B.I.1 Materiały	29 032,04	30 979,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165 564,13	91 713,22
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	37 185,91	29 719,16			
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	1 423,43			
B.II.4 Pozostałe należności	37 185,91	28 295,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 585,63	68 643,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 585,63	68 643,22			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

Elżbieta Jędrówał

Elżbieta Jędrówał

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C90D1C16E2BD0D44

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	196 803,58	129 341,45	Suma pasywów	196 803,58	129 341,45

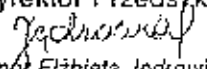
GLÓWNA KSIĘGOWA


Hanna Stachowiak
Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola


mgr Elżbieta Jędrówiak
Elżbieta Jędrówiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Elżbieta Jędrowiak

Elżbieta Jędrowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C90D1C16E2BD0D44

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 3 INTEGRACYJNE W MOSINIE			Burmistrz Gminy Mosina	
ul. Topolowa 6 62-050 Mosina			Wysłać bez pisma przewodniego 7B6D3135E69692DF	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
632055925				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		110 903,80	123 149,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		94 812,00	104 471,00
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		16 091,80	18 678,08
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 299 480,62	2 642 681,98
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		143 716,33	184 232,87
B.III.	Usługi obce		110 980,46	45 085,51
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 668 551,11	1 961 235,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		374 544,92	437 080,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 687,80	15 048,20
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)		-2 188 576,82	-2 519 532,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne		24 872,91	731,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		24 872,91	731,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	297,00

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
Elżbieta Jędrówiak
mgr Elżbieta Jędrówiak 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	297,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 163 703,91	-2 519 098,90
G.	Przychody finansowe	47,70	75,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	47,70	75,43
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)	-2 163 656,21	-2 519 023,47
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	413,50	14,27
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 164 069,71	-2 519 037,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

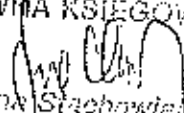
Hanna Stachowiak
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Elżbieta Jędrowiak
Elżbieta Jędrowiak
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

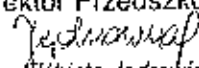

Hanna Stachowiak

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola


mgr Elżbieta Jędrówiak

Elżbieta Jędrówiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 3 INTEGRACYJNE W MOSINIE ul. Topolowa 6 62-050 Mosina Numer identyfikacyjny REGON 632055925	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
		Wysłać bez pisma przewodniego 68C5B4EC0A7CDDFB 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 846 554,98	1 981 352,57	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 172 520,70	2 516 963,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 172 441,20	2 516 963,49	
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	79,50	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 037 723,11	2 183 095,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 021 416,18	2 164 069,71	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 306,93	19 025,66	
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)	1 981 352,57	2 315 220,69	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Stachowiak

główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Elżbieta Jędrzejewska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 164 069,71	-2 519 037,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 164 069,71	-2 519 037,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-182 717,14	-203 817,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Elżbieta Jedrowiak
Elżbieta Jedrowiak
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr. Elżbieta Jedrowiak
Elżbieta Jedrowiak
kierownik jednostki