

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
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	F77FE6E6E2A71BE0
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	-203 817,05	-217 037,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 315 220,69	2 938 252,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 519 037,74	-3 155 289,10
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 (-)	-2 519 037,74	-3 155 289,10
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	333 158,50	369 668,90
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	333 158,50	369 668,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 533,73	10 328,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 456,00	39 489,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 609,39	91 217,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 183,81	123 892,04

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Stachowiak

(główny księgowy)

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

Elżbieta Jędrówiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F77FE6E6E2A71BE0 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 662,35	3 113,13
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	129 341,45	152 631,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 979,07	26 549,48	D.II.8 Fundusze specjalne	91 713,22	101 628,44
B.I.1 Materiały	30 979,07	26 549,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 713,22	101 628,44
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	29 719,16	56 159,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 000,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 423,43	21 080,73			
B.II.4 Pozostałe należności	28 295,73	32 069,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 643,22	69 922,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 643,22	69 922,44			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dyrektor Przedszkola

Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Elżbieta Jędrzejak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F77FE6E2A71BE0 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	129 341,45	152 631,84	Suma pasywów	129 341,45	152 631,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Elżbieta Jędrówiak

Elżbieta Jędrówiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F77FE6E6E2A71BE0 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Elżbieta Jędrzejak

(kierownik jednostki)

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				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BAA369E9318E843A	
632055925				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		123 149,08	134 102,61
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		104 471,00	107 920,20
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		18 678,08	26 182,41
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 642 681,98	3 290 054,55
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		184 232,87	196 991,82
B.III.	Usługi obce		45 085,51	46 547,93
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	584,93
B.V.	Wynagrodzenia		1 961 235,06	2 456 937,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		437 080,34	587 389,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 048,20	1 602,77
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)		-2 519 532,90	-3 155 951,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne		731,00	580,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		731,00	580,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		297,00	0,00

Hanna Stachowiak

główny księgowy

2025-04-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Elżbieta Jędrusiak

Elżbieta Jędrusiak

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	297,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 519 098,90	-3 155 371,94
G.	Przychody finansowe	75,43	114,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	75,43	114,00
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)	-2 519 023,47	-3 155 257,94
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	14,27	31,16
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 519 037,74	-3 155 289,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2025-04-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Elżbieta Jędrzejak
mgr Elżbieta Jędrzejak

Elżbieta Jędrzejak
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2025-04-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Elżbieta Jędrusiak
mgr Elżbieta Jędrusiak

Elżbieta Jędrusiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 3 INTEGRACYJNE W MOSINIE ul. Topolowa 6 62-050 Mosina		Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 632055925		Wysłać bez pisma przewodniego B1D02BD2AF438EC9 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 981 352,57	2 315 220,69
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 516 963,49	3 169 199,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 516 963,49	3 169 199,46
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)	2 183 095,37	2 546 168,11
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 164 069,71	2 519 037,74
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	19 025,66	27 130,37
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)	2 315 220,69	2 938 252,04

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dyrektor Przedszkola

Hanna Stachowiak

2025-04-25

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

E. Jędrówał
mgr Elżbieta Jędrówał

Elżbieta Jędrówał

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 519 037,74	-3 155 289,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 519 037,74	-3 155 289,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-203 817,05	-217 037,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2025-04-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Elżbieta Jędrusiak
mgr Elżbieta Jędrusiak

Elżbieta Jędrusiak
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2025-04-25
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Elżbieta Jędrzejak
Elżbieta Jędrzejak
kierownik jednostki

Oświadczenie kierownictwa jednostki do sprawozdania finansowego za rok 2024

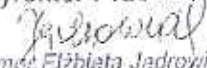
1. Kierownik jednostki oświadcza, że sprawozdanie finansowe za rok 2023 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych i przedstawione dane zostały ujęte w sposób kompletny, uwzględniający:
 - 1.1 wszelkie operacje dotyczące okresu, za który sporządzono sprawozdanie finansowe,
 - 1.2 zobowiązania warunkowe oraz
 - 1.3 wszelkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu a także inne ważne informacje, które rzutują na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.
2. Kierownik jednostki oświadcza, że dokonano właściwej wyceny majątku, a także, że utworzono wszelkie odpisy aktualizujące niezbędne do prawidłowej wyceny aktywów oraz wprowadzono do ewidencji wszystkie zobowiązania i rezerwy na przyszłe koszty i straty.
3. Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za:
 - 4.1 prawidłowość, rzetelność i prawidłową prezentację przedstawionego do badania sprawozdania finansowego oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
 - 4.2 prawidłowość i terminowość obliczenia, zadeklarowania i odprowadzenia podatków i innych należności publicznoprawnych,
 - 4.3 kompletne ujęcie danych w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym, w tym zobowiązań i aktywów warunkowych oraz zdarzeń, które wystąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład sprawozdania finansowego,
 - 4.4 wykazanie operacji pozabilansowych.

Mosina, dnia 12.01.2025


.....

(podpis głównego księgowego)

Dyrektor Przedszkola


mgr Elżbieta Jądroviak

(podpis kierownika jednostki)