

n KOREKTA

Jednostka: PB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole im. Młisa Uszatka w Bojanowie
ul. Drzymały 28
63-940 Bojanowo

Numer identyfikacyjny REGON
411566829

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2023

WPLYNEŁO
KANCELARIA GŁÓWNA
URZĄD MIEJSKI W BOJANOWIE
FN Gmina Bojanowo
OC
RP
26. KWI. 2024
OPS

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	89 573,28	84 541,66	A. Fundusze	26 305,63	-36 604,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 701 009,09	2 248 070,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	89 573,28	84 541,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 674 703,46	-2 284 675,85
1. Środki trwałe	86 573,28	81 541,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 674 703,46	-2 284 675,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 990,35	59 307,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 582,93	22 234,49	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	101 727,11	131 092,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 000,00	3 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Wzrost wartości środków trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	101 727,11	131 092,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	336,90	398,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 053,21	20 827,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 424,19	109 043,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	135,35	114,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	38 459,46	9 946,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	37 682,00	9 236,89	8. Fundusze specjalne	777,46	709,36
1. Materiały	37 682,00	9 236,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	777,46	709,36
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	777,46	709,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	777,46	709,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	128 032,74	94 487,91	Suma pasywów	128 032,74	94 487,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.04.25

mgr Katarzyna Maciejowska

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Świątek

Jednostka: PB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Misia Uszatka w Bojanowie ul. Drzymały 28 63-940 Bojanowo	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Bojanowo
Numer identyfikacyjny REGON 411566829		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	96 961,44	138 985,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	96 961,44	138 985,42
B. Koszty działalności operacyjnej	1 772 323,05	2 424 938,93
I. Amortyzacja	5 338,07	5 031,62
II. Zużycie materiałów i energii	158 988,70	277 200,70
sluży obce	73 697,19	73 682,25
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 177 298,45	1 618 335,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	354 558,04	447 035,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 442,60	3 653,41
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)	-1 675 361,61	-2 285 953,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-1 675 361,61	-2 285 953,51
G. Przychody finansowe	658,15	1 277,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
łsetki	658,15	1 277,66
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)	-1 674 703,46	-2 284 675,85
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)	-1 674 703,46	-2 284 675,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Małkowska

Główny księgowy

2024.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Świątek

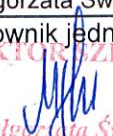
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W BOJANOWIE IM. MISIA USZATKA ul. Dąbrowskiego 10 63-940 Bojanowo Numer identyfikacyjny REGON 411566829	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	WPEŁYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BOJANOWIE Gmina Bojanowo 20 KWI 2024 Wysłać bez pisma przewodniego 4FFBC09A76064899 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 767 300,56	1 700 868,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 785 599,76	2 362 028,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 785 599,76	2 362 028,37
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)	1 852 031,47	1 814 826,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 754 411,88	1 674 703,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	97 619,59	140 263,08
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	-140,24
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 700 868,85	2 248 070,92

Katarzyna Maćkowska
główny księgowy

mgr Katarzyna Maćkowska
SJO BeSTia

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Świątek
kierownik jednostki

mgr Małgorzata Świątek

4FFBC09A76064899 Korekta nr 1