

W KOREKTA

Jednostka: PT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Trzeboszu Trzebosz 12 63-940 Bojanowo	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Bojanowo
Numer identyfikacyjny REGON 411566812		26.12.2023

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	527 102,70	653 223,33	A. Fundusze	465 739,09	727 976,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 944 289,08	2 404 739,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	527 102,70	653 223,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 478 549,99	-1 676 763,65
1. Środki trwałe	527 102,70	653 223,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 478 549,99	-1 676 763,65
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	529 371,56	613 854,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 268,86	-39 369,10	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	88 827,48	-44 971,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	88 827,48	-44 971,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	225,95
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	13 319,34	16 043,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 704,11	82 732,38
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 463,87	29 781,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	-145 058,96
I. Zapasy	21 659,84	28 695,62	8. Fundusze specjalne	5 804,03	1 085,42
1. Materiały	21 659,84	28 695,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 804,03	1 085,42
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. Śródkoterminowe aktywa finansowe	5 804,03	1 085,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 804,03	1 085,42			
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	554 566,57	683 004,37	Suma pasywów	554 566,57	683 004,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Małkowska
Główny księgowy

2024.04.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Świątek
Kierownik jednostki

Jednostka: PT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Trzeboszu Trzebosz 12 63-940 Bojanowo	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Bojanowo
Numer identyfikacyjny REGON 411566812		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	86 867,97	113 404,30
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	86 867,97	113 404,30
B. Koszty działalności operacyjnej	1 566 352,94	1 792 434,69
I. Amortyzacja	17 582,83	18 938,33
II. Zużycie materiałów i energii	150 079,01	218 464,69
III. Usługi obce	53 160,00	48 532,36
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 032 077,63	1 147 424,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	311 556,83	355 954,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 896,64	3 120,78
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)	-1 479 484,97	-1 679 030,39
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)	-1 479 484,97	-1 679 030,39
G. Przychody finansowe	934,98	2 266,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	934,98	2 266,74
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)	-1 478 549,99	-1 676 763,65
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)	-1 478 549,99	-1 676 763,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Maćkowska
Główny księgowy

2024.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Świątek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE W TRZEBOSZU		WPEŁNIEŁO KANCELARIA OGÓLNA URZĄD MIEJSKI W TRZEBOSZU Gmina Bojanowo	
12 63-940 Trzebosz		FN IR OR/USC KG	
Numer identyfikacyjny REGON		OC RP BIBL. GCKSTIR ZGKiM ZWIK	
411566812		Wysłać bez pisma przewodniego 29. KW. 2024 wersja robocza Zast. OPS	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Nr..... Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 711 249,45	1 944 289,08
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 642 327,61	2 199 730,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 597 555,61	2 054 671,62
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	44 772,00	145 058,96
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)	1 409 287,98	1 739 279,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 276 713,03	1 478 549,99
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	87 802,95	115 671,04
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	44 772,00	145 058,96
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)	1 944 289,08	2 404 739,67

Katarzyna Maćkowska
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Świątek
kierownik jednostki
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Maćkowska
SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

mgr Małgorzata Świątek