

Jednostka: PT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole w Trzeboszu

Trzebosz 12

63-940 Bojanowo

Numer identyfikacyjny REGON

411566812

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2024

WPLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
URZĄD MIEJSKI W BOJANOWIE
Adresat
Gmina Bojanowo
FN IR OR/USC KG
OC
RP
SEK/Zast.
OPS
26. MAR. 2025

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	BIBL Pasywa	GCKSTIR	ZGKIM	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	653 223,33	634 285,00	A. Fundusze			582 917,06	522 624,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	Nr	Ilość załączników	Podpis: 2 259 680,71	2 881 451,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	653 223,33	634 285,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)			-1 676 763,65	-2 358 826,65
1. Środki trwałe	653 223,33	634 285,00	1. Zysk netto (+)			0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)			-1 676 763,65	-2 358 826,65
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	613 854,23	598 049,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 369,10	36 235,06	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			100 087,31	129 161,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe			100 087,31	129 161,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			225,95	149,20
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			16 043,56	20 967,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			82 732,38	107 696,79
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	29 781,04	17 501,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
I. Zapasy	28 695,62	17 153,28	8. Fundusze specjalne			1 085,42	348,21
1. Materiały	28 695,62	17 153,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 085,42	348,21
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	1 085,42	348,21					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 085,42	348,21					
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	683 004,37	651 786,49	Suma pasywów			683 004,37	651 786,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2025.03.26

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Mackowska

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

mgr Małgorzata Świątek

Jednostka: PT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Trzeboszu Trzebosz 12 63-940 Bojanowo	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 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	113 404,30	100 608,34
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	113 404,30	100 608,34
B. Koszty działalności operacyjnej	1 792 434,69	2 462 307,04
I. Amortyzacja	18 938,33	18 938,33
II. Zużycie materiałów i energii	218 464,69	300 202,69
III. Usługi obce	48 532,36	245 861,86
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 147 424,51	1 451 875,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	355 954,02	440 951,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 120,78	4 477,36
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)	-1 679 030,39	-2 361 698,70
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)	-1 679 030,39	-2 361 698,70
G. Przychody finansowe	2 266,74	2 872,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 266,74	2 872,05
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)	-1 676 763,65	-2 358 826,65
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)	-1 676 763,65	-2 358 826,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Maćkowska

Główny księgowy

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Świątek

Kierownik jednostki

Jednostka: PT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole w Trzeboszu		
Trzebosz 12 63-940 Bojanowo		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2024	Gmina Bojanowo
411566812		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 944 289,08	2 259 680,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 054 671,62	2 402 014,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 909 612,66	2 402 014,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	145 058,96	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)	1 739 279,99	1 780 244,04
2.1. Strata za rok ubiegły	1 478 549,99	1 676 763,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	115 671,04	103 480,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	145 058,96	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)	2 259 680,71	2 881 451,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 676 763,65	-2 358 826,65
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 676 763,65	-2 358 826,65
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	582 917,06	522 624,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Maćkowska

Główny księgowy

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Świątek

Kierownik jednostki