

Jednostka: PM17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów”  
 ul. M. Konopnickiej 6  
 07-410 Ostrołęka  
 tel. 0297605868  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 55126322400000

**Bilans**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2022

Adresat  
 Miasto Ostrołęka

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>1 050 481,10</b>   | <b>1 012 250,80</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>861 793,25</b>     | <b>838 209,25</b>    |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | <b>3 182 721,51</b>   | <b>3 307 400,85</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | <b>1 050 481,10</b>   | <b>1 012 250,80</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | <b>-2 320 928,26</b>  | <b>-2 469 191,60</b> |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 1 050 481,10          | 1 012 250,80        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 226 655,00            | 226 655,00          | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 320 928,26         | -2 469 191,60        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 823 297,80            | 785 595,80          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 528,30                | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>242 707,46</b>     | <b>230 150,34</b>    |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | <b>242 707,46</b>     | <b>230 150,34</b>    |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | <b>10 575,37</b>      | <b>9 163,89</b>      |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 21 568,00             | 16 811,00            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 96 686,59             | 87 640,01            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 85 534,04             | 87 653,72            |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 1 535,33              | 1 062,47             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>54 019,61</b>      | <b>56 108,79</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         | <b>6 322,50</b>       | <b>5 001,43</b>     | 8. Fundusze specjalne                                                                | 26 808,13             | 27 819,25            |
| 1. Materiały                                                                                                             | 6 322,50              | 5 001,43            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 26 808,13             | 27 819,25            |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | <b>41 559,78</b>      | <b>38 124,41</b>    |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 20 888,98             | 23 288,11           |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 20 670,80             | 14 836,30           |                                                                                      |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | <b>6 137,33</b>       | <b>12 982,95</b>    |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 6 137,33              | 12 982,95           |                                                                                      |                       |                      |
| 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                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                      |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>1 104 500,71</b>   | <b>1 068 359,59</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>1 104 500,71</b>   | <b>1 068 359,59</b>  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2023.03.23

rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów”  
 w Ostrołęce  
 Kierownik jednostki  
 mgr Agnieszka Kowalska

Przedszkole Miejskie Nr 17  
**KRAJNA MISIÓW**

07-410 Ostrołęka  
ul. Marii Konopnickiej 6

Jednostka: PM17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów”

ul. M. Konopnickiej 6

07-410 Ostrołęka

tel. 0297605868

Numer identyfikacyjny REGON

55126322400000

551263224

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**

sporządzone  
na dzień 31.12.2022

Adresat

Miasto Ostrołęka

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>                                                                                         | <b>3 075 852,06</b>                 | <b>3 182 721,51</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 534 341,08                        | 2 733 885,79                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 534 341,08                        | 2 733 885,79                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                | 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                                                                                                                      | 2 427 471,63                        | 2 609 206,45                     |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 2 184 480,90                        | 2 320 928,26                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 242 990,73                          | 285 860,00                       |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 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                                | 2 418,19                         |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 3 182 721,51                        | 3 307 400,85                     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>-2 320 928,26</b>                | <b>-2 469 191,60</b>             |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | -2 320 928,26                       | -2 469 191,60                    |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 861 793,25                          | 838 209,25                       |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               |                                     |                                  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Justyna Bałon

Główny księgowy

2023.03.23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów”  
w Ostrołęce

mgr Anna Nowalska

Kierownik jednostki

Jednostka: PM17

|                                                                                                                                                      |                                                                                             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów”<br>ul. M. Konopnickiej 6<br>07-410 Ostrołęka<br>tel. 0297605868 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Miasto Ostrołęka |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>55126322400000                                                                                                        |                                                                                             |                             |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>240 332,10</b>                   | <b>276 935,90</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 240 332,10                          | 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                                                                                                                     | 0,00                                | 276 935,90                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>2 561 708,29</b>                 | <b>2 758 012,31</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 38 335,94                           | 38 230,30                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 360 139,86                          | 347 805,02                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 20 068,64                           | 20 659,23                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 4 953,72                            | 9 192,72                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 726 544,00                        | 1 917 620,33                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 411 666,13                          | 424 504,71                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                             |
| 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                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-2 321 376,19</b>                | <b>-2 481 076,41</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>409,69</b>                       | <b>7 960,31</b>                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 409,69                              | 7 960,31                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 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                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-2 320 966,50</b>                | <b>-2 473 116,10</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>38,24</b>                        | <b>3 924,50</b>                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 38,24                               | 3 924,50                         |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-2 320 928,26</b>                | <b>-2 469 191,60</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-2 320 928,26</b>                | <b>-2 469 191,60</b>             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Bałon

Główny księgowy

2023.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów”  
w Ostrołęce

mgr Agnieszka Kierownik jednostki