

Jednostka: PM7

Przedszkole Miejskie Nr 7

Tęczowa Kraina

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Miejskie Nr 7 "Tęczowa Kraina"

ul. Psarskiego 24

07-410 Ostrołęka

tel. 0297643077

Numer identyfikacyjny REGON

55126621100000

07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24

tel./fax 29 764 30 77

NIP 7582077894, REGON 551266211

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2020

Adresat

Miasto Ostrołęka

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 926 622,82	3 037 081,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 220 095,80	1 981 170,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 220 095,80	1 981 170,19
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 109 637,29	2 109 302,35
2.1. Strata za rok ubiegły	1 856 455,33	1 982 352,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	253 181,96	126 949,85
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	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 037 081,33	2 908 949,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 982 352,50	-1 897 907,23
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 982 352,50	-1 897 907,23
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Łączny (+,-)	1 054 728,83	1 011 041,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Urszula Piwowska

Główny księgowy

2021.03.19

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrołęce

Elżbieta Waszczyk

Kierownik jednostki

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2021-03-23

Podpis

Jednostka: PM7

Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina
07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24
tel. 0297643077 REGON 551266211

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie Nr 7 "Tęczowa Kraina"
ul. Psarskiego 24
07-410 Ostrołęka
tel. 0297643077

Numer identyfikacyjny REGON
55126621100000

Rachunek zysków i strat

sporządzony
na dzień 31.12.2020
Wariant porównawczy

Adresat
Miasto Ostrołęka

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	242 928,50	128 610,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	167 837,50	100 439,70
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	75 091,00	28 171,00
I. Amortyzacja	2 237 552,86	2 040 276,72
II. Zużycie materiałów i energii	37 068,87	37 068,87
III. Usługi obce	247 241,39	166 364,30
IV. Podatki i opłaty	14 944,76	12 898,50
V. Wynagrodzenia	3 139,20	3 046,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 565 265,79	1 511 176,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	369 292,85	309 022,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	600,00	700,00
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)	-1 994 624,36	-1 911 666,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 668,36	13 467,05
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	11 668,36	13 467,05
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)	-1 982 956,00	-1 898 198,97
G. Przychody finansowe	603,50	291,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Kursy	603,50	291,74
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)	-1 982 352,50	-1 897 907,23
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)	-1 982 352,50	-1 897 907,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

U. Piwowarska
mgr inż. Urszula Piwowarska

Główny księgowy

2021.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrołęce
Elżbieta Waszczyszyn
Elżbieta Waszczyszyn
Kierownik jednostki

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2021 -03- 23

Podpis

Strona 1 z 1

Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina
07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24
tel. 0297643077
NIP 7834077894 REGON 55 286271

Jednostka: PM7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie Nr 7 "Tęczowa Kraina"
ul. Psarskiego 24
07-410 Ostrołęka
tel. 0297643077
NIP 7834077894 REGON 55 286271

Bilans

Jednostki budżetowej
I samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat

Miasto Ostrołęka

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 203 949,61	1 166 880,74	A. Fundusze	1 054 728,83	1 011 041,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 037 081,33	2 908 949,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 203 949,61	1 166 880,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 982 352,50	-1 897 907,23
1. Środki trwałe	1 203 949,61	1 166 880,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	239 700,00	239 700,00	2. Strata netto (-)	-1 982 352,50	-1 897 907,23
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	962 347,84	925 912,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 901,77	1 267,82	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	184 113,98	196 512,08
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	184 113,98	196 512,08
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 959,02	6 255,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 701,00	15 342,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 576,97	77 177,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 143,44	76 240,60
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	34 893,20	40 673,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 527,99	1 125,58	8. Fundusze specjalne	29 733,55	21 496,40
1. Materiały	2 527,99	1 125,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 733,55	21 496,40
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	30 072,66	38 685,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 631,66	18 051,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 441,00	20 634,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 292,55	862,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 292,55	862,40			
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	1 238 842,81	1 207 554,02	Suma pasywów	1 238 842,81	1 207 554,02

2021.03.19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Urszula Piwowarska

DYREKTOR
Przedszkole Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrołęce
Elżbieta Waszczuk

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2021-03-23

Podpis