

2.3.2023

Przedszkole Miejskie Nr 7
Teczowa Kraina07-410 Ostrołęka, ul. Pólskiego 24
tel. fax 28 764 30 77

Jednostka: PM7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 7 "Teczowa Kraina"

ul. Pólskiego 24
07-410 Ostrołęka

tel. 0297643077

Numer identyfikacyjny REGON

531266211

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2023

Adresat

Miasto Ostrołęka

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2024 -03- 21

Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 092 743,08	1 056 308,16	A. Fundusze	957 101,38	903 674,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 817 078,42	3 024 998,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 092 743,08	1 056 308,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 859 977,04	-2 121 324,07
1. Środki trwałe	1 092 743,08	1 056 308,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	239 700,00	239 700,00	2. Strata netto (-)	-1 859 977,04	-2 121 324,07
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	853 043,08	816 508,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	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	165 496,19	192 132,30
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Salidzki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	165 496,19	192 132,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 562,47	8 544,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 450,00	16 203,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 336,31	76 850,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 814,38	82 053,27
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	29 854,49	39 498,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 676,80	3 604,80	8. Fundusze specjalne	9 233,03	8 481,76
1. Materiały	2 676,80	3 604,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 233,03	8 481,76
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	25 208,66	34 034,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 712,66	27 412,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 496,00	6 622,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 969,03	1 859,76			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 969,03	1 859,76			
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	1 122 597,57	1 095 806,92	Suma pasywów	1 122 597,57	1 095 806,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.03.12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Urszula Piwowska

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego Nr 7

Teczowa Kraina

w Ostrołęce

Elżbieta Waszczyk

K. 3123.7. 2023

Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24
tel. fax 29 754 30 77

Jednostka: PM782077894 REGON 551266211

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2024 -03- 21

Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 7 "Tęczowa Kraina" ul. Psarskiego 24 07-410 Ostrołęka tel. 0297643077	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 551266211		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	243 466,30	267 928,00
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	243 466,30	267 928,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 122 402,34	2 415 748,58
I. Amortyzacja	37 068,79	36 434,92
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	294 716,30	333 328,56
III. Usługi obce	17 867,78	37 107,08
IV. Podatki i opłaty	7 683,52	8 151,00
V. Wynagrodzenia	1 449 403,75	1 626 250,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	314 106,20	372 021,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	2 455,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	756,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 878 936,04	-2 147 820,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 844,33	23 194,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 844,33	23 194,79
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)	-1 862 091,71	-2 124 625,79
G. Przychody finansowe	2 114,67	3 301,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Zyski i straty z tytułu oceny wartości	2 114,67	3 301,72
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)	-1 859 977,04	-2 121 324,07
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)	-1 859 977,04	-2 121 324,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Piwowarska
mgr inż. Urszula Piwowarska
Główny księgowy

2024.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrołęce
Elżbieta Woszczyk

K. 3123.8. 2023

Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina

07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24

tel. fax 25 764 30 77

NIP 7582077894 REGON 551266211

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2024 -03- 21

Jednostka: PM7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Miasto Ostrołęka
Przedszkole Miejskie Nr 7 "Tęczowa Kraina"		
ul. Psarskiego 24 07-410 Ostrołęka tel. 0297643077		
Numer identyfikacyjny REGON 551266211		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 942 573,24	2 817 078,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 102 098,96	2 352 437,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 102 098,96	2 352 437,28
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
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)	2 227 593,78	2 144 517,01
2.1. Strata za rok ubiegły	1 965 208,04	1 859 977,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	262 385,74	284 539,97
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)	2 817 078,42	3 024 998,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 859 977,04	-2 121 324,07
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 859 977,04	-2 121 324,07
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	957 101,38	903 674,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

u. Piwowarska

mgr inż. Urszula Piwowarska
Główny księgowy

2024.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrołęce

Elżbieta Waszczyk

Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

2024 -03- 21

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- I. szczególności:
 1.
 - 1.1. nazwę jednostki
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 TĘCZOWA KRAINA W OSTOŁĘCE
 - 1.2. siedzibę jednostki
07-410 Ostrołęka ul. Psarskiego 24
 - 1.3. adres jednostki
jw.
 - 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki
Podstawowym przedmiotem działalności Przedszkola jest realizacja celów i zadań z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki nad dziećmi. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola m.in.:
 1. Wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiągnięciu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole,
 2. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennym życiu i dalszej edukacji,
 3. Rozwijanie umiejętności dzieci, budowanie systemu wartości oraz kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
 4. Systematyczne diagnozowanie rozwoju dziecka – diagnoza gotowości szkolnej.
 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2023-31.12.2023
 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Nie dotyczy
 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:

Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej

	1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. 2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania środka trwałego. 3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: a) meble i dywany, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne, b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 501 zł do 10.000 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 500 zł podlegają ewidencji ilościowej 4) nie umarza się gruntów
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Nie dotyczy	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	Nie dotyczy	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	Nie dotyczy	
c)	powyżej 5 lat	
	Nie dotyczy	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	Nie dotyczy	
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	Nie dotyczy	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik do informacji	
1.16.	inne informacje	
	Nie dotyczy	

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

U. Piwowarska
mgr.inż. Urszula Piwowarska

(główny księgowy)

.....2024.03.12.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kłaina
w Ostrołęce
Elżbieta Waszczyk
Elżbieta Waszczyk

(kierownik jednostki)

Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina
07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24
tel. fax 29 764 30 77
NIP 7582077894 REGON 551266211

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2024 -03- 21

Podpis

Informacja dodatkowa za rok 2023
załącznik do
poz. II.1.1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			przychody, w tym nabycie	przemieszczen ie wewnętrzne	aktualizacj a	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszcz enie wewnętrzne	aktualizacj a	inne zmniejszenia		zmniejszenia (9+10+11+12+13)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	6 450,50	0,00				0,00						0,00	6 450,50
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarzane	6 450,50					0,00						0,00	6 450,50
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 729 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 787,04
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 729 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 787,04
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	239 700,00					0,00						0,00	239 700,00
2.1.1							0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 457 397,12					0,00						0,00	1 457 397,12
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 339,42					0,00						0,00	6 339,42
2.4	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	26 350,50					0,00						0,00	26 350,50

3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzane	256 626,09	10 496,04				10 496,04						0,00	267 122,13
6.	Zbiory biblioteczne	4 135,97					0,00						0,00	4 135,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Piwowarska
mgr inż. Główny księgowy

12.03.2024
rok-miesiąc-dzień

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

Przedszkole Miejskie Nr 7
Teczowa Kraina
07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24
tel. fax 29 764 30 77
NIP 7582077894 REGON 551266211

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO
2024 -03- 21
Podpis

Informacja dodatkowa za rok 2023
załącznik do
poz. II.1.1

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	6 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465,50
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarzane	6 465,50				0,00				0,00	6 465,50
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	637 043,96	36 434,92	0,00	0,00	36 434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	673 478,88
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	637 043,96	36 434,92	0,00	0,00	36 434,92				0,00	673 478,88
2.1	Grunty, w tym					0,00				0,00	0,00
2.1.1	grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	604 354,04	36 434,92			36 434,92				0,00	640 788,96
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 339,42				0,00				0,00	6 339,42
2.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	26 350,50				0,00				0,00	26 350,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

5.	Środki trwałe jednorazowo umarzane	256 626,09	10 496,04			10 496,04				0,00	267 122,13
6.	Zbiory biblioteczne	4 135,97				0,00				0,00	4 135,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Piwowarska
 mgr inż. Główny księgowy
 Piwowarska

12.03.2024
 rok-miesiąc-dzień

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

Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina
07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24
tel./fax 29 764 30 77
NIP 7582077894 REGON 551266211

Informacja dodatkowa za rok 2023
załącznik do
poz. II.1.15

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	18 104,40
2.	Nagrody jubileuszowe	1 557,41
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalent	
4.	Inne (świadczeniapracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kacie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	3 818,80
5.	Odprawy z art.20 ust.2 karty nauczyciela	
6.	Odprawu pieniężne art. 8 ustawy z dn.13 marca 2003r. O szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników	
7.	Nagrody dyrektora	20 300,00
	Ogółem	43 780,61

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO
2024 -03- 21
Podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Urszula Piwowarska

Główny księgowy

12.03.2024
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrołęce
Elżbieta Waszczyk

Kierownik jednostki