

**PRZEDSZKOLE NR 1 "EKOLUDKI"
w Ełku**

19-300 Ełk, ul. Jana Kilińskiego 48
tel. (87) 732 64 30
REGON 280570832 NIP 848184801

Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Ełku		BILANS		Adresat: Gmina Miasto Ełk ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk	
Numer identyfikacyjny REGON: 280570832		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 2022-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 909 524,17	2 908 738,29	A. Fundusz	2 620 733,04	2 617 651,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 969 151,61	7 066 395,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 909 524,17	2 908 738,29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 348 418,57	-4 448 743,87
1. Środki trwałe	2 909 524,17	2 908 738,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 059 120,00	1 059 120,00	2. Strata netto (-)	-4 348 418,57	-4 448 743,87
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	1 850 404,17	1 849 618,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	413 556,05	386 715,93
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	413 556,05	386 715,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	307,80
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	45 096,22	46 063,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 644,69	244 715,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 050,22	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	124 764,92	95 629,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	124 764,92	95 629,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 764,92	95 629,10
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	21 395,00	32 474,00			
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	21 395,00	32 474,00			
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	103 369,92	63 155,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 369,92	63 155,10			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ropelewska
mgr Elżbieta Ropelewska

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Ełku
Sierotko
mgr Anna Sierotko

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	3 034 289,09	3 004 367,39	Suma pasywów	3 034 289,09	3 004 367,39

Elżbieta Ropelewska
(główny księgowy)

2023-0301
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Sierotko
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ropelewska
mgr Elżbieta Ropelewska

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Etku
Sierotko
mgr Anna Sierotko

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Etku
mgr Anna Sierotko

PRZEDSZKOLE NR 1 "EKOLUDKI"
w Elku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elku 19-300 Elk, ul. Jana Kilińskiego 48 REGON 280570832 NIP 8481848020	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Miasto Elk ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk	
Numer identyfikacyjny REGON:280570832	sporządzony na dzień 2022-12-31	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	471 922,50	647 450,90	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	471 922,50	647 450,90	
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	4 785 292,38	5 106 175,24	
I. Amortyzacja	65 541,68	59 523,87	
II. Zużycie materiałów i energii	457 974,13	690 063,74	
III. Usługi obce	74 682,00	57 199,56	
IV. Podatki i opłaty	5 475,60	5 702,40	
V. Wynagrodzenia	3 383 548,01	3 470 191,73	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	793 276,97	817 455,94	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 793,99	6 038,00	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-4 313 369,88	-4 458 724,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	901,00	741,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	901,00	741,00	
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)	-4 312 468,88	-4 457 983,34	
G. Przychody finansowe	109,52	9 282,34	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	109,52	9 282,34	
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)	-4 312 359,36	-4 448 701,00	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36 059,21	42,87	
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-4 348 418,57	-4 448 743,87	

Elżbieta Ropelewska
(główny Księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ropelewska
mgr Elżbieta Ropelewska


01.03.2023r
(rok, miesiąc,

Anna Sierotko
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Elku
mgr Anna Sierotko

PRZEDSZKOLE NR 1 "EKOLUDKI"

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elku 19-300 Elk, ul. Jana Kilińskiego 48 tel. (87) 732 64 30 REGON 280570832 NIP 8481848020	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miasto Elk ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk	
REGON:280570832	sporządzony na dzień 2022-12-31		
	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 194 223,41	6 969 151,61	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 290 081,28	4 452 282,60	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 290 081,28	4 452 282,60	
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)	6 515 153,08	4 355 038,88	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 657 091,62	4 348 418,57	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	942,23	6 620,31	
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	857 119,23	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)	6 969 151,61	7 066 395,33	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 348 418,57	-4 448 743,87	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-4 348 418,57	-4 448 743,87	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	2 620 733,04	2 617 651,46	

Elżbieta Ropelewska
 (główny księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Elżbieta Ropelewska

01.03.2023
 (rok, miesiąc,

Anna Sierotko
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Elku

 mgr Anna Sierotko