

PRZEDSZKOLE NR 1 "EKOLUDKI"

w Ełku

19-300 Ełk, ul. Jana Kilińskiego 48

tel. (87) 732 64 30

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: "Ekoludki" w Ełku | | REGON: 280570832 | | Adresat: Gmina Miasto Ełk ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 300 Ełk | |
|--|-----------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| KRS: 0000297223 | | NIP: 8481848020 | | 19- | |
| BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | | | |
| sporządzony na dzień 2023-12-31 | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 908 738,29 | 4 247 541,72 | A. Fundusz | 2 617 651,46 | 3 920 818,74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 7 066 395,33 | 8 818 249,05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 908 738,29 | 4 247 541,72 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -4 448 743,87 | -4 897 430,31 |
| 1. Środki trwałe | 2 908 738,29 | 4 247 541,72 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 059 120,00 | 1 499 120,00 | 2. Strata netto (-) | -4 448 743,87 | -4 897 430,31 |
| 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 | 1 849 618,29 | 2 748 421,72 | 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 | 386 715,93 | 414 645,65 |
| 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 | 386 715,93 | 414 645,65 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 307,80 | 372,60 |
| 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 | 46 063,71 | 52 043,73 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 244 715,32 | 274 326,65 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 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 | 95 629,10 | 87 922,67 | 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 | 95 629,10 | 87 902,67 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 95 629,10 | 87 902,67 |
| 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 | 32 474,00 | 29 009,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 20,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 32 474,00 | 28 989,00 | | | |
| 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 | 63 155,10 | 58 913,67 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 63 155,10 | 58 913,67 | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 3 004 367,39 | 4 335 464,39 | Suma pasywów | 3 004 367,39 | 4 335 464,39 |

Elżbieta Ropelewska
(główny księgowy)

2024-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Sierotko
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Ropelewska
mgr Elżbieta Ropelewska

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Elku

Anna Sierotko
mgr Anna Sierotko

PRZEDSZKOLE NR 1 "EKOLUDKI"

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: w Etku 19-300 Etka, ul. Jana Kilińskiego 48 tel. (87) 732 64 30 REGON 280570832 NIP 8481848020 | | Adresat: Gmina Miasto Etka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Etka | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2023-12-31 | |
| | | Stan na koniec roku | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 6 969 151,61 | 7 066 395,33 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 4 452 282,60 | 4 797 018,96 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 4 452 282,60 | 4 797 018,96 |
| 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) | | 4 355 038,88 | 4 450 443,32 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 4 348 418,57 | 4 448 743,87 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 6 620,31 | 1 699,45 |
| 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 |
| 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) | | 7 066 395,33 | 8 818 249,05 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -4 448 743,87 | -4 897 430,31 |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | | -4 448 743,87 | -4 897 430,31 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 2 617 651,46 | 3 920 818,74 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Bowniowska
(główny księgowy)

2024-02-16

(rok, miesiąc,

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "EkoLudki" w Etku

mgr Anna Sierotko
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 1 "EKOLUDKI"

w Elku

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole nr 1 "Ekoludki" ul. Jana Kilińskiego 48 Elku 732 64 30 REGON 280570832 NIP 8481848020 | | Adresat: Gmina Miasto Elk ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk | |
| 280570832 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | |
| | | sporządzony na dzień 2023-12-31 | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 647 450,90 | 655 884,45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 647 450,90 | 655 884,45 |
| 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 | | 5 106 175,24 | 5 554 870,42 |
| I. Amortyzacja | | 59 523,87 | 66 474,65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 690 063,74 | 704 154,97 |
| III. Usługi obce | | 57 199,56 | 63 459,65 |
| IV. Podatki i opłaty | | 5 702,40 | 5 778,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 3 470 191,73 | 3 754 453,64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 817 455,94 | 952 912,41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 6 038,00 | 7 637,10 |
| 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) | | -4 458 724,34 | -4 898 985,97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 741,00 | 780,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 741,00 | 780,00 |
| 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) | | -4 457 983,34 | -4 898 205,97 |
| G. Przychody finansowe | | 9 282,34 | 1 461,16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 9 282,34 | 1461,16 |
| 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) | | -4 448 701,00 | -4 896 744,81 |
| J. Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 42,87 | 685,50 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | | -4 448 743,87 | -4 897 430,31 |

Elżbieta Ropelewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Ropelewska

2024-02-16

(rok, miesiąc,

Anna Sierotko

(kierownik jednostki)

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