

## Jednostka: PS BłA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe "Baśniowa Kraina" w Błazkach Błazki, ul. POMORSKA 1 98-235 BŁAZKI tel. 0438292045	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Błazek
Numer identyfikacyjny REGON 731008441		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>565 474,27</b>	<b>551 337,41</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>460 410,77</b>	<b>364 301,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 380 720,44	3 304 892,98
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>565 474,27</b>	<b>551 337,41</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 920 309,67</b>	<b>-2 940 591,98</b>
1. Środki trwałe	565 474,27	551 337,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 920 309,67	-2 940 591,98
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	565 474,27	551 337,41	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>603 908,12</b>	<b>205 430,73</b>
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	603 908,12	205 430,73
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	966,53	3 296,94
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	108,45	133,56
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 616,39	80 573,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 359,48	119 584,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	136,75
<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>498 844,62</b>	<b>18 394,32</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	483 482,75	213,12
I. Zapasy	3 734,90	2 132,82	8. Fundusze specjalne	1 374,52	1 492,52
1. Materiały	3 734,90	2 132,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 374,52	1 492,52
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>10 252,45</b>	<b>14 381,86</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 252,45	14 381,86			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>484 857,27</b>	<b>1 879,64</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	484 857,27	1 705,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	174,00			
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>1 064 318,89</b>	<b>569 731,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 064 318,89</b>	<b>569 731,73</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Główny księgowy  
Justyna Kicińska

2024.03.26  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
Jarosław...

**Jednostka: PS BłA**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe "Baśniowa Kraina" w Błazkach Błazki, ul. POMORSKA 1 98-235 BŁASZKI tel. 0438292045	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Błazek
Numer identyfikacyjny REGON 731008441		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>125 418,00</b>	<b>153 247,10</b>
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	125 418,00	153 247,10
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 059 260,55</b>	<b>3 116 625,29</b>
I. Amortyzacja	16 916,42	14 136,86
II. Zużycie materiałów i energii	199 432,53	617 937,19
III. Usługi obce	41 616,43	122 039,05
IV. Podatki i opłaty	4 676,08	5 240,00
V. Wynagrodzenia	1 417 944,69	1 844 759,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	377 274,40	511 112,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 400,00	1 400,00
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>-1 933 842,55</b>	<b>-2 963 378,19</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 745,77</b>	<b>16 590,85</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 745,77	16 590,85
<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>-1 926 096,78</b>	<b>-2 946 787,34</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5 787,11</b>	<b>6 195,36</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 787,11	6 195,36
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>-1 920 309,67</b>	<b>-2 940 591,98</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>-1 920 309,67</b>	<b>-2 940 591,98</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska

Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Kiciński

Kierownik jednostki

**Jednostka: PS BŁA**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Samorządowe "Baśniowa Kraina" w Błazkach  Błazki, ul. POMORSKA 1 98-235 BŁASZKI tel. 0438292045	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Błazek
Numer identyfikacyjny REGON 731008441		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 234 782,97</b>	<b>2 380 720,44</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 038 296,38	3 016 237,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 011 086,14	2 533 438,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	27 210,24	482 798,61
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)	1 892 358,91	2 092 064,68
2.1. Strata za rok ubiegły	1 756 701,22	1 920 309,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	135 657,69	171 755,01
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 380 720,44</b>	<b>3 304 892,98</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 920 309,67</b>	<b>-2 940 591,98</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 920 309,67	-2 940 591,98
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>460 410,77</b>	<b>364 301,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska

Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Justyna Kicińska

Kierownik jednostki