

**„Słoneczko”
PRZEDSZKOLE NR 4
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Kusocińskiego 11
88-100 Inowrocław
tel. 0523578130
NIP 666-23-27-192**

Jednostka: P04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 SŁONECZKO z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kusocińskiego 11 88-100 Inowrocław tel. 0523578130 Numer identyfikacyjny REGON 001097467	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Miasto Inowrocław
--	---	------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 706 972,31	1 594 159,84	A. Fundusze	1 230 911,71	951 949,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 210 608,66	11 229 723,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 706 972,31	1 594 159,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 979 696,95	-10 277 773,99
1. Środki trwałe	1 706 972,31	1 594 159,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	205 877,00	205 877,00	2. Strata netto (-)	-7 979 696,95	-10 277 773,99
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	1 085 227,46	1 016 343,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	415 867,85	371 939,10	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	551 311,40	717 610,22
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	551 311,40	717 610,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 150,60	12 338,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 333,10	1 598,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 696,49	116 420,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	404 783,11	544 566,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 130,66	5 544,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	75 250,80	75 400,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 994,75	26 064,59	8. Fundusze specjalne	35 217,44	37 143,21
1. Materiały	4 994,75	26 064,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 217,44	37 143,21
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	39 690,66	36 844,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 290,66	10 594,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 400,00	26 250,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 565,39	12 491,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 565,39	12 491,28			
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	1 782 223,11	1 669 559,93	Suma pasywów	1 782 223,11	1 669 559,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Marlena Olszak
(6)

2025.02.06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Kierownik jednostki

Magdalena Starybrat
(5)

Sporządził:

INSPEKTOR

Marzena Greilich

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PRZEDSZKOLE NR 4 "SŁONECZKO" W INOWROCLAWIU
1.2	siedzibę jednostki UL. KUSOCIŃSKIEGO 11 88-100 INOWROCLAW
1.3	adres jednostki UL. KUSOCIŃSKIEGO 11 88-100 INOWROCLAW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, b) składniki majątku o wartości początkowej od 200,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: * książki i inne zbiory biblioteczne * środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i przedszkolach * odzież i umundurowanie * meble i dywany * inwentarz żywy d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 złotych jednostka Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. O Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody
5.	inne informacje
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 Obowiązują dane liczbowe przedstawione w ; * tabeli nr 1 i 2 - zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych, * tabeli nr 3 i 4 - zmiana wartości początkowej i umorzenia WNiP * tabeli nr 5 i 6 - zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych, stanowiące załącznik do informacji dodatkowej.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 0
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście 0
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, 0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, stan na początek roku: 1257,00 zwiększenia: 0,00

	wykorzystane (nieściągalne należności spisane w ciężar odpisów): 1.238,18
	rozwiązane (uregulowane): 18,82
	stan na koniec roku: 0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i 0
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego
a)	powyżej 1 roku do 3 lat 0
b)	powyżej 3 do 5 lat 0
c)	powyżej 5 lat 0
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing) 0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 0
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, 0
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych 0
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe: 195.086,59
	Odprawy emerytalne i rentowe: 21.921,45
	Ekwiwalent za urlop: 0,00
	Świadczenia urlopowe: 121.973,72
1.16.	inne informacje 0
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 0
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia 0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do 0
2.5.	inne informacje 0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Strata netto: -10.277.773,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Olszak
(6)

.....
Główny księgowy

06.02.2025

Data

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Noworocławiu

Magdalena Starybrat
(5)

.....
Kierownik jednostki

Sporządził:

INSPIKTOR

Marzena Greilich

Jednostka: P04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 SŁONECZKO z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kusocińskiego 11 88-100 Inowrocław tel. 0523578130	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON 001097467		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	593 496,26	612 246,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	466 843,20	473 726,02
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	126 653,06	138 520,37
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8 577 539,60	10 911 995,12
B. Koszty działalności operacyjnej	98 935,61	112 812,47
I. Amortyzacja	900 166,00	925 717,87
II. Zużycie materiałów i energii	157 203,56	223 530,53
..... Usługi obce	188,00	188,00
IV. Podatki i opłaty	5 968 503,02	7 772 118,72
V. Wynagrodzenia	1 387 611,16	1 868 896,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	64 932,25	8 731,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-7 984 043,34	-10 299 748,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 489,09	18 489,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	2 489,09	18 489,34
III. Inne przychody operacyjne	2 480,74	59,88
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	2 480,74	59,88
II. Pozostałe koszty operacyjne	-7 984 034,99	-10 281 319,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 338,04	5 143,35
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	4 338,04	5 143,35
Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	-7 979 696,95	-10 276 175,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	1 598,07
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-7 979 696,95	-10 277 773,99
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 979 696,95	-10 277 773,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Olszak

Główny księgowy

2025.02.06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Inowrocławiu

Magdalena Staryk
Kierownik Jednostki

Sporządził:

INSPEKTOR

Marzena Greilich

Strona 1 z 1

Jednostka: P04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole nr 4 SŁONECZKO z Oddziałami Integracyjnymi		Miasto Inowrocław
ul. Kusocińskiego 11	sporządzone	
88-100 Inowrocław	na dzień 31.12.2024	
tel. 0523578130		
Numer identyfikacyjny REGON		
001097467		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	7 520 336,46	9 210 608,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 391 532,25	10 027 413,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 204 394,43	10 027 413,15
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	187 137,82	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)	6 701 260,05	8 008 298,11
2.1. Strata za rok ubiegły	6 661 245,81	7 979 696,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 014,24	28 601,16
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)	9 210 608,66	11 229 723,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 979 696,95	-10 277 773,99
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 979 696,95	-10 277 773,99
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	1 230 911,71	951 949,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Głuszak
Główny księgowy

2025.02.06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Inowrocławiu

Kierownik jednostki

Magdalena Starybrat
(5)

Sporządził:

INSPEKTOR

Marzena Greilich