

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	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Inowrocław
--	---	------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 391 770,10</b>	<b>1 706 972,31</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>859 090,65</b>	<b>1 230 911,71</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 520 336,46	9 210 608,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 391 770,10	1 706 972,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 661 245,81	-7 979 696,95
1. Środki trwałe	1 391 770,10	1 706 972,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	205 877,00	205 877,00	2. Strata netto (-)	-6 661 245,81	-7 979 696,95
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	1 154 111,18	1 085 227,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 781,92	415 867,85	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	628 112,28	551 311,40
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	628 112,28	551 311,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 123,84	16 150,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 018,00	6 333,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 507,38	85 696,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	365 660,02	404 783,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 879,60	3 130,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	95 432,83	75 250,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 319,11	4 994,75	8. Fundusze specjalne	44 923,44	35 217,44
1. Materiały	3 319,11	4 994,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 923,44	35 217,44
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	45 695,60	39 690,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 745,60	8 290,66			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 950,00	31 400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 418,12	30 565,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 418,12	30 565,39			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 487 202,93</b>	<b>1 782 223,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 487 202,93</b>	<b>1 782 223,11</b>

Główny Księgowy  
 Mariela Giszak  
 (2)

2024.02.06  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 Szkół w Inowrocławiu  
 Kierownik jednostki

Magdalena Starybrat  
 (2)

Sporządził:  
 INSPEKTOR  
 Anna Szatkowska

I.	tel: 56 237 02 00 lub 56 20 07 100	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.		
1.1	nazwę jednostki	<b>PRZEDSZKOLE NR 4 "SŁONECZKO" W INOWROCŁAWIU</b>
1.2	siedzibę jednostki	<b>UL. KUSOCIŃSKIEGO 11 88-100 INOWROCŁAW</b>
1.3	adres jednostki	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	<b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	<b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<b>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o</b> <b>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła</b> <b>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</b> <b>b) składniki majątku o wartości początkowej od 200,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości</b> <b>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</b> <b>* książki i inne zbiory biblioteczne</b> <b>* środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i przedszkolach</b> <b>* odzież i umundurowanie</b> <b>* meble i dywany</b> <b>* inwentarz żywy</b> <b>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 złotych jednostka</b> <b>Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. O</b> <b>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania</b> <b>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody</b>
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	<b>Obowiązują dane liczbowe przedstawione w ;</b> <b>* tabeli nr 1 i 2 - zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych,</b> <b>* tabeli nr 3 i 4 - zmiana wartości początkowej i umorzenia WNiP</b> <b>* tabeli nr 5 i 6 - zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych,</b> <b>stanowiące załącznik do informacji dodatkowej.</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	<b>0</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla	<b>0</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	<b>0</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,	<b>0</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	<b>0</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,	<b>stan na początek roku:0</b> <b>zwiększenia: 2.399,91</b>

	<b>wykorzystane (nieściągalne należności spisane w ciężar odpisów): 1.064,80</b>
	<b>rozwiązane (uregulowane): 78,11</b>
	<b>stan na koniec roku: 1257,00</b>
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
	<b>Nagrody jubileuszowe: 123.663,52</b>
	<b>Odprawy emerytalne i rentowe: 143.731,20</b>
	<b>Ekwiwalent za urlop: 14.758,49</b>
	<b>Świadczenia urlopowe: 85.838,04</b>
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
	<b>Strata netto: -7.979.696,95</b>

Główny Księgowy  
 Marlena Olszak  
 (2)

Główny księgowy

Sporządził:

INSPEKTOR  
 Anna Szatkowska

06 LUT 2024

Data

DYREKTOR  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 Szkół w Inowrocławiu

Magdalena Starybrat  
 (2)

Kierownik jednostki

## 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	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Inowrocław
--	---	------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	494 814,59	593 496,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	393 434,80	466 843,20
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	101 379,79	126 653,06
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 160 805,84	8 577 539,60
I. Amortyzacja	76 700,28	98 935,61
II. Zużycie materiałów i energii	718 076,81	900 166,00
III. Usługi obce	146 100,24	157 203,56
IV. Podatki i opłaty	162,00	188,00
V. Wynagrodzenia	5 018 853,78	5 968 503,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 194 276,73	1 387 611,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 636,00	64 932,25
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>	-6 665 991,25	-7 984 043,34
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 422,17	2 489,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 422,17	2 489,09
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	134,68	2 480,74
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	134,68	2 480,74
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-6 664 703,76	-7 984 034,99
<b>G. Przychody finansowe</b>	3 457,95	4 338,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	3 457,95	4 338,04
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-6 661 245,81	-7 979 696,95
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-6 661 245,81	-7 979 696,95

Główny Księgowy

Marlena Olszak

Główny Księgowy

2024.02.06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Inowrocławiu

Magdalena Starybrat

Kierownik jednostki

(2)

Sporządził:

INSPEKTOR

Anna Szackowska

Strona 1 z 1

Jednostka: P04

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 4 SŁONECZKO z Oddziałami Integracyjnymi</p> <p>ul. Kusocińskiego 11</p> <p>88-100 Inowrocław</p> <p>tel. 0523578130</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Inowrocław</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001097467</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 105 326,84</b>	<b>7 520 336,46</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 620 441,49	8 391 532,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 620 441,49	8 204 394,43
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	187 137,82
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)	6 205 431,87	6 701 260,05
2.1. Strata za rok ubiegły	6 188 578,62	6 661 245,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 853,25	40 014,24
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>7 520 336,46</b>	<b>9 210 608,66</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 661 245,81</b>	<b>-7 979 696,95</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 661 245,81	-7 979 696,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>859 090,65</b>	<b>1 230 911,71</b>

Główny Księgowy  
 Marlena Dłuszk  
 Główny księgowy

2024.02.06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 Szkół w Inowrocławiu  
 Kierownik jednostki  
 Magdalena Starybrat  
 (2)

Sporządził:

INSPEKTOR  
 Anna Szustowska