

Jednostka: PP 4 Strzelce Op.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 4 w Strzelcach Opolskich ul. Piłsudskiego 7 47-100 Strzelce Opolskie tel. 0774613031 Numer identyfikacyjny REGON 53058241100000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat
---	---	---------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 073 936,01</b>	<b>1 025 900,29</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>884 856,10</b>	<b>778 341,96</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 175 065,08</b>	<b>4 618 152,60</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 073 936,01</b>	<b>1 025 900,29</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 290 208,98</b>	<b>-3 839 810,64</b>
1. Środki trwałe	1 073 936,01	1 025 900,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 820,22	1 820,22	2. Strata netto (-)	-3 290 208,98	-3 839 810,64
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	1 069 991,79	1 022 334,07	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 124,00	1 746,00	<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>218 948,90</b>	<b>268 956,03</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>218 948,90</b>	<b>268 956,03</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	787,33	12 354,45
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 137,91	39 716,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 202,35	209 659,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	143,86	74,10
<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>29 868,99</b>	<b>21 397,70</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>17 369,04</b>	<b>12 898,21</b>	8. Fundusze specjalne	10 646,45	7 151,49
1. Materiały	17 369,04	12 898,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 646,45	7 151,49
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>1 822,50</b>	<b>1 348,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 336,50	1 085,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	486,00	262,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>10 677,45</b>	<b>7 151,49</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 646,45	7 151,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	31,00	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 103 805,00</b>	<b>1 047 297,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 103 805,00</b>	<b>1 047 297,99</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny księgowy  
*Teresa Pietruszka*

2 9 MAR. 2024

**DYREKTOR**  
Kierownik jednostki  
*Marzena Staroszczyk*

**Jednostka: PP 4 Strzelce Op.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 4 w Strzelcach Opolskich ul. Piłsudskiego 7 47-100 Strzelce Opolskie tel. 0774613031	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 53058241100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>229 575,71</b>	<b>271 148,51</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	184 875,21	212 142,75
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	44 700,50	59 005,76
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 519 851,23</b>	<b>4 111 074,58</b>
I. Amortyzacja	42 976,62	48 035,72
II. Zużycie materiałów i energii	340 644,25	434 025,60
III. Usługi obce	61 863,28	75 081,77
IV. Podatki i opłaty	16 017,00	14 830,00
V. Wynagrodzenia	2 470 319,95	2 864 668,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	565 710,05	651 122,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 320,08	23 310,18
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>-3 290 275,52</b>	<b>-3 839 926,07</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12,54</b>	<b>11,43</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12,54	11,43
<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>-3 290 262,98</b>	<b>-3 839 914,64</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>54,00</b>	<b>104,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	54,00	104,00
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>-3 290 208,98</b>	<b>-3 839 810,64</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>-3 290 208,98</b>	<b>-3 839 810,64</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Teresa Pietruszka*  
Główny księgowy

29 MAR. 2024

**DYREKTOR**  
②  
*Marzena Starończyk*  
Kierownik jednostki

**Jednostka: PP 4 Strzelce Op.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Publiczne nr 4 w Strzelcach Opolskich  ul. Piłsudskiego 7 47-100 Strzelce Opolskie tel. 0774613031	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 53058241100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 648 703,49</b>	<b>4 175 065,08</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 644 873,11	3 792 640,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 460 368,84	3 792 640,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	182 684,05	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	1 820,22	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 118 511,52	3 349 552,77
2.1. Strata za rok ubiegły	2 891 311,43	3 290 208,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 516,04	59 343,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	182 684,05	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>4 175 065,08</b>	<b>4 618 152,60</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 290 208,98</b>	<b>-3 839 810,64</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 290 208,98	-3 839 810,64
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>884 856,10</b>	<b>778 341,96</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
*Teresa Pietruszka*

Główny księgowy

29 MAR. 2024

**DYREKTOR**

Marzenna Starożyczyk

Kierownik jednostki