

Jednostka: MP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Sienkiewicza 26 a 06-400 Ciechanów tel. 0236723938	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130004187		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	822 189,78	888 124,08	A. Fundusze	707 123,13	774 322,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 680 689,37	2 874 160,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	822 189,78	888 124,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 973 566,24	-2 099 837,78
1. Środki trwałe	822 189,78	888 124,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	309 287,00	309 287,00	2. Strata netto (-)	-1 973 566,24	-2 099 837,78
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	495 840,76	565 798,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 062,02	13 038,36	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	148 674,25	144 179,66
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	148 674,25	144 179,66
I. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	190,50	251,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 350,00	11 318,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 345,75	44 752,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 650,20	76 034,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	33 607,60	30 378,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 469,80	18 555,89	8. Fundusze specjalne	14 137,80	11 822,53
1. Materiały	19 469,80	18 555,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 137,80	11 822,53
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	9 580,00	5 080,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 580,00	5 080,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 557,80	6 742,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 557,80	6 742,53			
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	855 797,38	918 502,50	Suma pasywów	855 797,38	918 502,50

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

 Główny księgowy
mgr Beata Smolińska

2023.03.21

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Kierownik jednostki
mgr Adam Krzemiński

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejskie Przedszkole Nr 3
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów, ul. Sienkiewicza 26 a
1.3	adres jednostki ul. Sienkiewicza 26 a, 06-400 Ciechanów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności Przedszkola jest świadczenie usług oświatowych o charakterze dydaktyczno- wychowawczym i opiekuńczym. Zapewnia się dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i przyjaznych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka stosuje zasady dopuszczone w ustawie o rachunkowości, o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont - Załącznik Nr 1
5.	inne informacje -----
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczełowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami -----
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych -----
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie -----
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu -----
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych -----
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) -----
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym -----
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Ogółem 62.649,32 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 35.997,31 zł, odprawy emerytalne 21.084,00 zł, inne świadczenia pracownicze 5.568,01 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

mgr. Beata Smolińska
Główny księgowy

2023.03.31

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

mgr Adam Krzemiński

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejskie Przedszkole Nr 3
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów , ul. Sienkiewicza 26 a
1.3	adres jednostki ul. Sienkiewicza 26 a, 06-400 Ciechanów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności Przedszkola jest świadczenie usług oświatowych o charakterze dydaktyczno- wychowawczym i opiekuńczym. Zapewnia się dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i przyjaznych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka stosuje zasady dopuszczone w ustawie o rachunkowości, o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont - Załącznik Nr 1
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 tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami -----
	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych -----
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście -----
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu -----
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych -----
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) -----
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym -----
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Ogółem 151.000,02 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 35.997,31 zł, odprawy emeryt. 21.084,00 zł, odpis na zfs 88.350,70 zł, inne świadczenia pracownicze 5.568,01 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje Organ prowadzący - Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,06-400 Ciechanów. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny- Mazowiecki Kurator Oświaty, Kuratorium Oświaty w W-wie, Delegatura w Ciechanowie, ul. Ks.Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

.....mgr Beata Smolińska.....
Główny księgowy

2023.03.21

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....
mgr Adam Kwik Jednostki

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia,
- środki trwałe wycenia się według ceny zakupu,
- składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 350 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej,
- składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 350 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych,
- wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych składników trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,
- stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo – wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu,
- należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, z tym że odpisy na należności przeterminowane tworzy się, jeśli okres przeterminowania tych należności wynosi między 6 a 9 miesięcy od dnia bilansowego w 50% wartości należności, między 9 miesięcy a 12 miesięcy, 80% wartości należności, powyżej 12 miesięcy na 100% wartości należności, nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska

DYREKTOR

mgr Adam Przemyski

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	nabycia	przebieżenie wewnętrzne		aktualizacja	likwidacja	przebieżenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe					0,00					0,00
1.1.	Grunty	309 287,00		0,00		0,00		0,00			309 287,00
1.2.	Budynki, lokale, budowle	914 241,08		96 002,02		96 002,02		0,00			1 010 243,10
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	59 399,69		0,00		0,00		3 609,98			55 789,71
1.4.	Inne środki trwałe	16 897,00				0,00		16 897,00			0,00
2.	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
3.	Razem aktywa trwałe	1 299 824,77	0,00	96 002,02		96 002,02	0,00	20 506,98	0,00	20 506,98	1 375 319,81
4.	Pozostałe środki trwałe 013	324 837,26		14 350,04		14 350,04		16 737,46		16 737,46	322 449,84
5.	Zbiory biblioteczne 014	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	1 985,40				0,00		247,00		247,00	1 738,40
7.	Ogółem wartość majątku	1 626 647,43	0,00	110 352,06		110 352,06	0,00	37 491,44	0,00	37 491,44	1 699 508,05

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
GŁÓWNY EKONOMISTA**
mgr Beata Smolinska

DYREKTOR
mgr Adam Kozłowski

Zmiany umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych (wartość brutto)

Gmina Miejska Ciechanów
 pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
 NIP 566 18 76 536
Centrum Usług Wspólnych
ul. Jesionowa 27, 06-400 Ciechanów

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Umorzenie					Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (13+15+16-17)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	18		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-18)
		13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Środki trwałe						0,00	0,00	0,00	
1.1.	Grunty						0,00	309 287,00	309 287,00	
1.2.	Budynki, lokale, budowle	418 400,32		26 044,06		0,00	444 444,38	495 840,76	565 798,72	
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	42 337,67		4 023,66		3 609,98	42 751,35	17 062,02	13 038,36	
1.4.	Inne środki trwałe	16 897,00		0,00		16 897,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe w budowie						0,00	0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						0,00	0,00	0,00	
4.	Razem aktywa trwałe	477 634,99	0,00	30 067,72	0,00	20 506,98	487 195,73	822 189,78	888 124,08	
5.	Pozostałe środki trwałe 013	324 837,26			14 350,04	16 737,46	322 449,84	0,00	0,00	
6.	Zbiory biblioteczne 014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	1 985,40				247,00	1 738,40	0,00	0,00	
8.	Ogółem wartość majątku	804 457,65	0,00	30 067,72	14 350,04	37 491,44	811 383,97	822 189,78	888 124,08	

GLÓWNY KSIĘGOWY
GLÓWNY EKONOMISTA
mgr Beata Smolińska

DYREKTOR
mgr Adam Krzemieński

Jednostka: MP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Sienkiewicza 26 a 06-400 Ciechanów tel. 0236723938	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130004187		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 572 183,02	2 680 689,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 005 902,93	2 208 013,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 990 404,93	2 112 011,16
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	15 498,00	96 002,02
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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)	1 897 396,58	2 014 541,93
2.1. Strata za rok ubiegły	1 850 441,33	1 973 566,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 955,25	40 975,69
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)	2 680 689,37	2 874 160,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 973 566,24	-2 099 837,78
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 973 566,24	-2 099 837,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	707 123,13	774 322,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

mgr. Beata Smolińska
Główny księgowy

2023.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Adam Arzemiński
Kierownik jednostki

Jednostka: MP3

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejskie Przedszkole Nr 3</p> <p>ul. Sienkiewicza 26 a</p> <p>06-400 Ciechanów</p> <p>tel. 0236723938</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2022</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miasta Ciechanów</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>130004187</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	247 187,40	312 357,00
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	247 187,40	312 357,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 223 934,67	2 416 109,85
I. Amortyzacja	27 179,01	30 067,72
II. Zużycie materiałów i energii	298 220,11	400 209,69
III. Usługi obce	47 231,04	84 190,64
IV. Opłaty i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 495 964,33	1 527 370,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	354 332,18	373 261,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 008,00	1 010,00
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)	-1 976 747,27	-2 103 752,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 248,15	3 951,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 248,15	3 951,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	112,22	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	112,22	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 973 611,34	-2 099 801,07
G. Przychody finansowe	45,10	77,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	45,10	77,76
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)	-1 973 566,24	-2 099 723,31
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	114,47
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 973 566,24	-2 099 837,78

GŁÓWNY KSIEGOWY
Główny Ekonomista
mgr. Beata Smolińska
 Główny księgowy

2023.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr. Andrzej Kozłowski
 Kierownik jednostki