

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
PRZEDSZKOLE Nr 3 im. Marii Konopnickiej Przeszkole nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie NIP 8241606725 REGON 711673094		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			2024 -03- 2 9 Miasto Węgrów 227000	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień31.12..... 20 23 r.			Zał. szt. L.oz.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	443 527,33	409 010,63	A. Fundusze	386 795,01	340 565,14	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 794 522,31	1 872 780,93	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	443 527,33	409 010,63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 407 727,30	-1 532 215,79	
1. Środki trwałe	443 527,33	409 010,63	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 407 727,30	-1 532 215,79	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	415 457,86	388 850,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 069,47	20 160,27	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 399,58	116 333,07	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	118 399,58	116 333,07	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 207,91	310,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 696,10	14 364,10	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 385,72	77 367,80	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		41,59	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	61 667,26	47 887,58	8. Fundusze specjalne	33 109,85	24 249,58
I. Zapasy	28 557,41	23 638,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 109,85	24 249,58
1. Materiały	28 557,41	23 638,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	6 685,00	4 457,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 685,00	4 457,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 424,85	19 792,08			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 424,85	19 792,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	505 194,59	456 898,21	Suma pasywów	505 194,59	456 898,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Sześciórka
(główny księgowy)

2024.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola Nr 3

mgr Jolanta M. Skolimowska
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE Nr 3 im. Marii Konopnickiej Przedszkole nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie NIP 8241606725 REGON 711673094</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31122023</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE</p> <p>2024 -03- 2 9</p> <p>Miasto Węgrow</p> <p>Zal. szt. L.02</p> <p>2270</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 733 311,75	1 794 522,31	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 522 761,63	1 679 528,93	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 522 761,63	1 679 528,93	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 461 551,07	1 601 270,31	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 325 697,29	1 407 727,30	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	135 853,38	193 543,01	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,40		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 794 522,31	1 872 780,93	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 407 727,30	-1 532 215,79	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 407 727,30	-1 532 215,79	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	386 795,01	340 565,14	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Agnieszka Sześciórka
(główny księgowy)

2024.03.29
(rook, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola Nr 3
mgr. Jolanta M. Skolimowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Nr 3 im. Marii Konopnickiej 07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1 Przedszkole nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31122023	Adresat URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE 2024-03-29 Miasto Węgrów 2270 TAKI SZLAK.....L.OZ.....	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	135 834,50	193 538,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 225,50	164 901,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 609,00	28 637,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 543 581,08	1 725 758,80	
I. Amortyzacja	36 138,26	34 516,70	
II. Zużycie materiałów i energii	301 663,95	286 622,36	
III. Usługi obce	32 338,81	31 642,56	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	940 285,03	1 103 783,05	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	233 091,51	268 973,33	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	63,52	220,80	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 407 746,58	-1 532 220,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,40	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	0,40	0,00	
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 407 746,18	-1 532 220,80	

G. Przychody finansowe	18,88	5,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	18,88	5,01
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 407 727,30	-1 532 215,79
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 407 727,30	-1 532 215,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Sześciórka
(główny księgowy)

.....2023.03.31.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola Nr 3

mgr Jolanta Jędruska
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE Nr 3
 im. Marii Konopnickiej
 07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
 tel. 25 792 27 45
 NIP 8241606725 REGON 711673094

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek		Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty		Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
			okr. Dt	okr. Ct			nastająco Dt	nastająco Ct			
011	953 582,03	0,00	953 582,03	0,00	0,00	0,00	953 582,03	0,00	953 582,03	0,00	
013	73 174,92	0,00	73 174,92	0,00	676,50	0,00	73 851,42	0,00	73 851,42	0,00	
071	0,00	510 054,70	0,00	510 054,70	0,00	34 516,70	0,00	-544 571,40	0,00	544 571,40	
072	0,00	73 174,92	0,00	73 174,92	0,00	676,50	0,00	-73 851,42	0,00	73 851,42	
101	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	
130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 071,94	1 873 071,94	1 873 071,94	1 873 071,94	0,00	0,00	
135	26 424,85	0,00	26 424,85	0,00	62 676,54	69 309,31	89 101,39	19 792,08	19 792,08	0,00	
141	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	
201	0,00	4 207,91	0,00	4 207,91	327 819,24	323 921,33	327 819,24	-310,00	0,00	310,00	
221	0,00	0,00	0,00	0,00	193 543,01	193 543,01	193 543,01	0,00	0,00	0,00	
222	0,00	0,00	0,00	0,00	193 543,01	193 543,01	193 543,01	0,00	0,00	0,00	
223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 528,93	1 679 528,93	1 679 528,93	0,00	0,00	0,00	
225	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00	43 975,00	37 325,00	43 975,00	0,00	0,00	0,00	
229	0,00	27 390,82	0,00	27 390,82	428 281,85	415 255,13	428 281,85	-14 364,10	0,00	14 364,10	
231	0,00	46 958,38	0,00	46 958,38	1 837 103,74	1 867 513,16	1 837 103,74	-77 367,80	0,00	77 367,80	
234	6 685,00	0,00	6 685,00	0,00	69 044,28	71 271,78	75 729,28	4 457,50	4 457,50	0,00	
240	0,00	82,62	0,00	82,62	24 036,63	23 995,60	24 036,63	-41,59	0,00	41,59	
245	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,40	4 256,40	4 256,40	0,00	0,00	0,00	
310	28 557,41	0,00	28 557,41	0,00	164 902,40	169 821,81	193 459,81	23 638,00	23 638,00	0,00	
400	0,00	0,00	0,00	0,00	34 516,70	34 516,70	34 516,70	0,00	0,00	0,00	
401	0,00	0,00	0,00	0,00	286 622,36	286 622,36	286 622,36	0,00	0,00	0,00	
402	0,00	0,00	0,00	0,00	31 642,56	31 642,56	31 642,56	0,00	0,00	0,00	
404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 783,05	1 103 783,05	1 103 783,05	0,00	0,00	0,00	
405	0,00	0,00	0,00	0,00	268 973,33	268 973,33	268 973,33	0,00	0,00	0,00	
409	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00	0,00	
700	0,00	0,00	0,00	0,00	164 901,00	164 901,00	164 901,00	0,00	0,00	0,00	
720	0,00	0,00	0,00	0,00	28 637,00	28 637,00	28 637,00	0,00	0,00	0,00	
750	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00	
800	0,00	1 794 522,31	0,00	1 794 522,31	1 601 270,31	1 679 528,93	1 601 270,31	-1 872 780,93	0,00	1 872 780,93	
851	0,00	33 109,85	0,00	33 109,85	67 199,31	58 339,04	67 199,31	-24 249,58	0,00	24 249,58	
860	1 407 727,30	0,00	1 407 727,30	0,00	1 725 758,80	1 601 270,31	3 133 486,10	1 532 215,79	1 532 215,79	0,00	
	2 496 151,51	2 496 151,51	2 496 151,51	2 496 151,51	12 232 589,70	12 232 589,70	14 728 741,21	0,00	2607536,82	2607536,82	

2024-03-29

2220

URZĄD MIEJSKI W WĘGRÓWIE

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Sześciórka

Dyrektor Przedszkola Nr 3

mgr Jolanta W. Skolimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

im. Marii Konopnickiej

07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1

tel. 25 792 27 45

NIP 8241606725 REGON 711673

URZĄD MIEJSKI W WĘGRÓWIE

2024-03-29

2270

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie
1.2.	Siedziba jednostki
	Węgrów
1.3.	Adres jednostki
	ul. Wieniawskiego 1, 07-100 Węgrów
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole zapewnia bezpłatne wychowanie przedszkole i nauczanie w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla dzieci. W przedszkolu odbywa się nauka zorganizowana na podstawie ramowego planu nauczania.
2.	Okres sprawozdawczy
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.
3.	Informacja o zawieraniu w sprawozdaniu finansowym danych łącznych
	Nie występuje
4.	Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji
	<p>1. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wartości niematerialne i prawne:<ol style="list-style-type: none">1) wartość początkowa do 10.000,00zł włącznie - amortyzacja jednorazowa (finansowane z wydatków bieżących z odpowiednim paragrafem klasyfikacji wydatków budżetowych "4") wyodrębnione w analityce konta jako pozostałe wartości niematerialne i prawne;

	<p>2) wartość początkowa powyżej 10.000,00zł - stawka amortyzacji 20% (z zastrzeżeniem minimalnego okresu amortyzacji i wynikającymi z nich minimalnych stawek amortyzacji na podstawie przepisów o PDOP) (finansowane z wydatków inwestycyjnych z odpowiednim paragrafem klasyfikacji wydatków budżetowych "6");</p> <p>3) analogiczne zastosowanie dla wartości niematerialnych i prawnych stanowiących zakup pomocy dydaktycznych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Środki trwałe: <ol style="list-style-type: none"> 1) wartość początkowa powyżej 10.000,00zł; 2) grunty jako środki trwałe bez względu na wartość 3) amortyzacja zgodna ze stawkami ujętymi w KŚT na podstawie przepisów o PDOP; 4) analogiczne zastosowanie dla środków trwałych stanowiących zakup pomocy dydaktycznych. • Pozostałe środki trwałe: <ol style="list-style-type: none"> 1) wartość początkowa wyższa niż 3.500,00zł a niższa lub równa 10.000,00zł; z wyjątkami wymienionymi w pkt 2 2) sprzęt informatyczny, muzyczny, audiowizualny, fotograficzny bez względu na wartość (ale do 10.000,00zł włącznie) 3) ewidencja ilościowo-wartościowa; 4) analogiczne zastosowanie dla pozostałych środków trwałych stanowiących zakup pomocy dydaktycznych; 5) przy czym sprzęt muzyczny wg zasady z pkt 1 6) składniki, których wartość jest niższa lub równa 3.500,00zł (z wyjątkami wymienionym w pkt 2) zalicza się bezpośrednio w koszty i prowadzi ewidencję ilościową; z wyjątkiem drobnego sprzętu biurowego o wartości do 50,00zł, który jest wydawany pracownikom do bieżącej pracy. • Wszystkie nakłady na ulepszenie Środków trwałych przekraczające 3.500,00 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczających 3.500,00 złotych odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. • Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	Inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
1.	
1.1.	Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
	Zgodnie z załącznikiem nr 1
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
	Brak danych
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje – załącznik nr 2
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych
	Nie występuje – załącznik nr 3
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje – załącznik nr 4
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności
	Nie występuje – załącznik nr 5
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia
	Nie występuje – załącznik nr 6
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego od dnia bilansowego terminu spłaty przewidzianego umową
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje – załącznik nr 7
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje – załącznik nr 7
c)	Powyżej 5 lat
	Nie występuje – załącznik nr 7
1.10.	Kwoty zobowiązań wynikających z umów leasingowych
	Nie występuje
1.11.	Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	Nie występuje – załącznik nr 8

PRZEDSKOLENIE Nr 3

im. Marii Konopnickiej
Zakładnik nr 1 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1

tel. 25 792 27 45
Zmiana wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
NIP 824 100 07 20 REGON 141815558

URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

2024-03-29

22200

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Wartość początkowa		sprzedaż	likwidacja	inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	953 582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 582,03
I.1.	Grunt	953 582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 582,03
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	850 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 385,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	103 196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 196,97
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku budżetowego				Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto majątku trwałego	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Stan na początek roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	510 054,70	0,00	34 516,70	0,00	34 516,70	0,00	544 571,40	443 527,33	409 010,63	
I.1.	Środki trwałe	510 054,70	0,00	34 516,70	0,00	34 516,70	0,00	544 571,40	443 527,33	409 010,63	
1.1.	Umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	434 927,20	0,00	26 607,50	0,00	26 607,50	0,00	461 534,70	415 457,86	388 850,36	
1.3.	Umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	75 127,50	0,00	7 909,20	0,00	7 909,20	0,00	83 036,70	28 069,47	20 160,27	
1.4.	Umorzenie środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Umorzenie inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto			
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Sześciorka

73 174,92	676,50	0,00	73 851,42
Pozostałe środki trwałe – umorzenie			
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
73 174,92	676,50	0,00	73 851,42

Pozostałe wartości niematerialne i prawne – wartość brutto			
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe wartości niematerialne i prawne – umorzenie			
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Sześciórka

Dyrektor Przedszkola Nr 3


mgr Jolanta M. Skotimowska

2024 -03- 2 9

2270

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych dokonane w ciągu roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe,	0,00	0,00
1.1	Środki trwałe	0,00	0,00
1.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
2.1	udziały	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu różnic między wartościami objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00
2.2	akcji	0,00	0,00
2.3	innych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Sześciórka

Dyrektor Przedszkola Nr 3

mgr Jolanta M. Skolmowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

Im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
tel. 25 792 27 45
Załącznik nr 3 REGON 71167300

Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów

Lp.	Specyfikacja nieamortyzowanych lub nieumiarzanych środków trwałych	Wartość w zł
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	0,00
4.	Środki trwałe używane na podstawie umów innych umów	0,00
SUMA		0,00

URZĄD MIEJSKI W WĘGRÓWIE
2024 -03- 2 9
Za: SZ.
LpZ:

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia			Uwagi: rodzaj umowy
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
Razem, w tym:	0,00	0,00	
Grunty (0)	0,00	0,00	
Budynki i budowle, obiekty inżynierii wodnej i lądowej (1, 2)	0,00	0,00	
Urządzenia techniczne i maszyny (3, 4, 5, 6)	0,00	0,00	
Środki transportu (7)	0,00	0,00	
Inne środki trwałe (8)	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Sześciórka

Dyrektor Przedszkola Nr 3
mgr Jolanta W. Skolimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

im. Marii Konopnickiej
Załącznik nr 4
07-100 Al. Wolności 1
tel. 25 792 27 45
NIP 8241606725 REGON 711673094

URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE
2024 -03- 29
270
Zał. szt. L.02.....

**Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów
oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość w zł
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA			0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Sześciórka

Dyrektor Przedszkola Nr 3
mgr Jolanta M. Skolimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
tel. 25 792 27 45
NIP 284 690 82 25 REGON 711673094

Podpis aktualizujące wartość należności za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.



Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu usług i dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Szesciorka

Dyrektor Przedszkola Nr 3

mgr Jolanta M. Skolimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

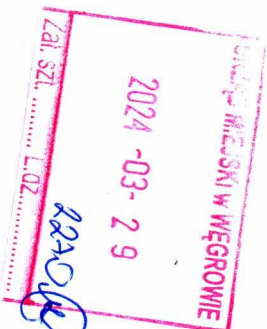
im. Marii Konopnickiej

02-100 Węgrów ul. Wieniawskiego 1

Załącznik nr 6

tel: 25 792 27 45

NIP 8241606725 REGON 711673094

Rezerwy z podziałem według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy z podziałem według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Szesciorka

Dyrektor Przedszkola Nr 3

mgr Jolanta A. Skolimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

Im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
Załącznik nr 27/45
NIP 8241606729 REGON 711673094

URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE
2024 -03- 29
229000

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu z podziałem pozostającego od dnia bilansowego spłaty okresu spłaty

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazywanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Szecińska

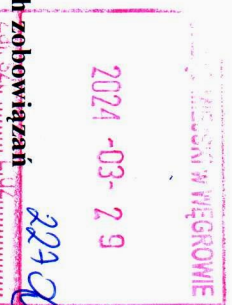
Dyrektor Przedszkola Nr 3
mgr Jolanta A. Skolimowska

PRZEDSZKOLE NR 3

im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
Załącznik nr 8
NIP 8241606125 REGON 711673094

2024-03-29

2024



Zobowiązania na majątku jednostki wraz z formą charakteru i formy tych zobowiązań

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Rodzaj zabezpieczenia: hipoteka/ zastaw/ kaucja/ weksel/ inne	Składniki aktywów objęte zabezpieczeniem
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	----	----
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazywanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	----	----

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Sześciórka

Dyrektor Przedszkola Nr 3
mgr Jolanta M. Skolimowska

PRZEDSZKOLE NR 3

im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
Załącznik nr 9
NIP 8241606725 REGON 711673094

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poreczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poreczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inne:	0,00	0,00
5.1.	0,00	0,00

2024-03-29
MIEJSKI WĘGRÓWIE
22108

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Sześciorka

Dyrektor Przedszkola Nr 3
mgr Jolanta M. Stolimowska

Wykaz istotnych czynnych i biernych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne:	0,00
	0,00
SUMA		0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł
1.		
2.		
3.		
	
SUMA		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Sześciórka

Dyrektor Przedszkola Nr 3
mgr Jolanta M. Solimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
tel. 25 792 27 45
Załącznik nr 23 REGON 711673094

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie


Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń według tytułów	Wartość otrzymanego zabezpieczenia w zł	Rodzaj zabezpieczenia
1.	Gwarancje należytego wykonania umowy	0,00	
2.	Gwarancje wadialne	0,00	
3.	Z tytułu należytego usunięcia wad i usterek	0,00	
4.	Poręczenia z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	
4.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	
5.	Inne:	0,00	
5.1.	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Szesciórka

Dyrektor Przedszkola Nr 3

mgr Jolanta M. Skomrowska

Urząd Miejski w Węgrowie
2024 -03- 29

Zał. Sz.

PRZEDSZKOLE Nr 3

im. Marii Konopnickiej

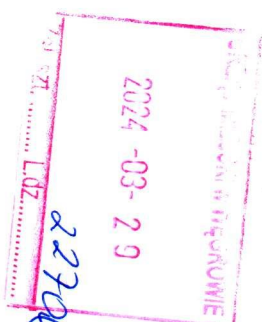
07-100 Węgrów, ul. Włenawskiego 1

Załącznik nr 12

tel. 25 792 27 45

NIP 8241606725 REGON 711673094

Środki pieniężne na świadczenia pracownicze



Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	1	11 320,00
3.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	1	385,54
4.	Inne	0	0,00
SUMA		2	11 705,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Sześciórka

Dyrektor Przedszkola Nr 3
mgr Jolanta M. Skolimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

Im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1

tel. 25 792 27 45

NIP 8241606725 REGON 711673094

Załącznik nr 13

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024-03-29

227268

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Sześciórka

Dyrektor Przedszkola Nr 3

mgr Jolanta M. Skolimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
tel. 25 792 27 45
NIP: 781-141-44-14
Załącznik nr 14N 711673094

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w 2023r.

Lp.	Koszty środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
		koszt odsetek	koszt różnic kursowych
	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Sześciórka

Dyrektor Przedszkola Nr 3
mgr Jolanta M. Skolimowska

2024-03-29
Załącznik nr 14N 711673094

PRZEDSZKOLE Nr 3

im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
tel. 25 792 27 45
NIP 8241606725 REGON 711673094

Załącznik nr 15

Pozycje przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie

Lp.	Specyfikacja	Wartość w zł
1.	Pozostałe przychody operacyjne o szczególnie znacznej wartości lub występujące incydentalnie	0,00
1.1	
2.	Pozostałe przychody finansowe o szczególnie znacznej wartości lub występujące incydentalnie	0,00
2.1	
3.	Pozostałe koszty operacyjne o szczególnie znacznej wartości lub występujące incydentalnie	0,00
3.1	
4.	Pozostałe koszty finansowe o szczególnie znacznej wartości lub występujące incydentalnie	0,00
4.1	
SUMA		0,00

2024-03-29
227000

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Sześciorka

Dyrektor Przedszkola Nr 3
mgr Jolanta M. Skotimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

Im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
tel. 25 792 27 45
NIP 8241606725 REGON 711673094

Załącznik nr 15

Pozycje przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie

Lp.	Specyfikacja	Wartość w zł
1.	Pozostałe przychody operacyjne o szczególnie znacznej wartości lub występujące incydentalnie	0,00
1.1	
2.	Pozostałe przychody finansowe o szczególnie znacznej wartości lub występujące incydentalnie	0,00
2.1	
3.	Pozostałe koszty operacyjne o szczególnie znacznej wartości lub występujące incydentalnie	0,00
3.1	
4.	Pozostałe koszty finansowe o szczególnie znacznej wartości lub występujące incydentalnie	0,00
4.1	
SUMA		0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Handwritten Signature]
mgr Agnieszka Sześciórka

Dyrektor Przedszkola Nr 3
[Handwritten Signature]
mgr Jolanta A. Skolimowska

PRZEDSZKOLE NR 3

IP: Maria Konopnickiej
Załącznik nr 16

tel. 25 792 27 45

NIP 8241606725 REGON 711673094

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Przedszkole nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie

z siedzibą w Węgrowie za rok 2023, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Węgrów, dnia 29 marca 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Szecińska

(Pieczęć i podpis)

Główny księgowy

Dyrektor Przedszkola Nr 3

mgr Jolanta M. Siedzińska

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

