

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W PUŁAWACH ul. Piotra Norblina 17 24-100 Puławy			Urząd Miasta Puławy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BFEC5CACAA27B566	
431189660				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	984 052,12	943 908,77	A Fundusz	889 897,24	826 824,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 231 773,21	2 274 816,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	984 052,12	943 908,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 341 875,97	-1 447 991,86
A.II.1 Środki trwałe	984 052,12	943 908,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	319 848,90	319 848,90	A.II.2 Strata netto (-)	-1 341 875,97	-1 447 991,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	664 203,22	624 059,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 471,21	134 618,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	114 471,21	134 618,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	888,23	2 640,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 442,00	9 847,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 848,02	66 292,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 902,96	53 075,80

Beata Kolek
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

BFEC5CACAA27B566

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 161,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	20 316,33	17 534,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 242,35	6 220,75	D.II.8 Fundusze specjalne	1 390,00	1 601,22
B.I.1 Materiały	8 242,35	6 220,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 390,00	1 601,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 043,98	9 712,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 124,96	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1,46	12,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 917,56	9 700,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30,00	1 601,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30,00	1 601,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Beata Kolek
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

BFEC5CACAA27B566

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 004 368,45	961 443,50	Suma pasywów	1 004 368,45	961 443,50

Beata Kolek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

BFEC5CACAA27B566

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

Beata Kolek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
BFEC5CACAA27B566

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W PUŁAWACH ul. Piotra Norbliina 17 24-100 Puławy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta Puławy	
Numer identyfikacyjny REGON 431189660			Wysłać bez pisma przewodniego C69F76EA2708092C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		95 437,20	113 070,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		95 437,20	113 070,10
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 441 997,56	1 562 982,99
B.I.	Amortyzacja		40 143,35	40 143,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii		239 405,30	198 404,34
B.III.	Usługi obce		56 832,86	37 417,43
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		884 048,33	1 033 188,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		217 609,23	250 249,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 958,49	3 579,66
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 346 560,36	-1 449 912,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 598,77	1 585,87
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 598,77	1 585,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Beata Kolek
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 341 961,59	-1 448 327,02
G.	Przychody finansowe	85,62	335,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	85,62	335,16
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 341 875,97	-1 447 991,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 341 875,97	-1 447 991,86

Beata Kolek
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

Beata Kolek
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W PUŁAWACH ul. Piotra Norblina 17 24-100 Puławy		Urząd Miasta Puławy	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 76AD2B94C483D7A1	
431189660			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 084 594,24	2 231 773,21
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 392 881,46	1 498 589,20
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 392 881,46	1 498 589,20
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 245 702,49	1 455 545,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 146 919,07	1 341 875,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	98 783,42	113 669,59
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 231 773,21	2 274 816,85

Beata Kolek
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 341 875,97	-1 447 991,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 341 875,97	-1 447 991,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	889 897,24	826 824,99

Beata Kolek
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

Beata Kolek
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Kolek

(główny księgowy)

2024.03.21

rok mies. dzień

Iwona Kulesza

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Norblina 17, 24-100 Puławy
1.3	adres jednostki
	ul. Norblina 17, 24-100 Puławy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja przedszkolna dzieci
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Szczególne rozwiązania przyjęte przez Jednostkę Budżetową w polityce rachunkowości: 1. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji. 2. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych, dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
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
	tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy

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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	brak
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 265 254,20 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	pozostałe przychody operacyjne - korekta VAT - 9,32 zł
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kolek
(główny księgowy)

2024.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

Miejskie Przedsiębiorstwo Nr. 2 w Puławach

Tabela nr 1 - Główny składnik aktywów trwałych - pozycja 1.1. Informacji za 2023 rok

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego						Wartość netto składników aktywów				
			Nabycie	Przychody z przenieszenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku (11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne (umorzanie)	Ogółem zmniejszenie umorzenia (14+15+16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (19+17-18)	stan na początek roku obrotowego (13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	Gruny	319 848,90			0,00				0,00	319 848,90	0,00				0,00	0,00	319 848,90	319 848,90	
2	Budynki, lokale i celebielki inżynierii i inżynierskiej	1 605 733,74			0,00				0,00	1 605 733,74	941 530,52			40 143,35		40 143,35	981 672,87	664 203,22	624 059,87
3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 465,00			0,00				0,00	8 465,00	8 465,00					0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportowe	0,00			0,00				0,00	9 000,00	9 000,00					0,00	9 000,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	9 000,00			0,00				0,00	100 002,16	99 242,55			3 938,53		3 938,53	100 002,16	0,00	0,00
6	Pozostałe środki trwałe	99 242,55			3 938,53				3 178,92	100 002,16	4 379,94					0,00	4 379,94	0,00	0,00
7	Wartości niematerialne i prawne	4 379,94			0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 - Świadczenia pracownicz - poz. 1.15. Informacji

Lp.	Wynagrodzi	przebieg	kwota
1	Wynagrodzi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		966,01
2	Nagrody, szczególne nauczycieli		6 750,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników		435 076,54
4	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 759,03
5	Składki na Fundusz Pracy		18 850,90
6	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		28 916,81
7	Uposażenia zoniery/zawodowych oraz funkcyjnaryszy		0,00
8	Wynagrodzenia bezosobowe		893,00
9	Zakup usług zdrowotnych		779,00
10	Odpisy na ZFSS		48 083,21
11	Skolenia pracowników		5 503,58
12	Wpłaty na pracowniczy Plan Kapitałowy		471
13	Wynagrodzenia administracji i obsługi wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy		474
14	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy		475
15	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		479
16	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		480
17	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy		484
18	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy		485
RAZEM			1 265 254,20

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Kolek

DYREKTOR
mgr inż. Iwona Włoczek