

Jednostka: zmostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZŁOBEK MIEJSKI W OSTRÓDZIE

ul. B. Chrobrego 3A

14-100 Ostróda

tel. 89 646 59 18

Numer identyfikacyjny REGON

365951675

ZŁOBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 365951675, NIP: 7412134908

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony

na dzień 31.12.2024

Adresat

WPŁYNĘŁO-KANCELARIA

Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2025 -02- 24,

3776/2025

L.Dz.

Podpis

Stan na początek

roku

Stan na koniec

roku

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 441 788,70	1 396 163,33	A. Fundusze	1 386 011,09	1 380 005,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 458 416,66	2 521 868,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 441 788,70	1 396 163,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 072 405,57	-1 141 862,00
1. Środki trwałe	1 441 788,70	1 396 163,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	49 405,47	49 405,47	2. Strata netto (-)	-1 072 405,57	-1 141 862,00
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	1 387 888,46	1 345 569,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 494,77	1 187,95	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	74 281,52	93 466,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	74 281,52	93 466,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 623,20	14 653,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 086,16	75 932,00
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	18 503,91	77 308,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 245,48	3 666,53	8. Fundusze specjalne	1 572,16	2 880,99
1. Materiały	4 245,48	3 666,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 572,16	2 880,99
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	12 686,27	70 760,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 600,00	64 600,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 086,27	6 160,92			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu uchodów budżetowych	0,00	0,00			
V. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 572,16	2 880,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 572,16	2 880,99			
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	1 460 292,61	1 473 471,77	Suma pasywów	1 460 292,61	1 473 471,77

2025.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zob. Ostródzie
Kierownik jednostki
Maja Chrońnik-Babalska

Jednostka: zmostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZŁOBEK MIEJSKI W OSTRÓDZIE ul. B. Chrobrego 3A 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 Numer identyfikacyjny REGON 365951675	ZŁOBEK MIEJSKI ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 365951675, NIP: 7412134908	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat
--	---	---	---------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	315 658,78	456 075,00
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	315 658,78	456 075,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 400 871,63	1 705 568,30
Amortyzacja	49 115,09	45 625,30
.. Zużycie materiałów i energii	190 465,26	173 732,40
.. Łągi obce	22 388,05	32 547,70
IV. Podatki i opłaty	12 419,44	12 325,44
V. Wynagrodzenia	918 156,81	1 169 357,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	203 141,75	268 795,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 185,23	3 185,01
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)	-1 085 212,85	-1 249 493,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 976,36	104 187,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 976,36	104 187,80
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 075 236,49	-1 145 305,53
G. Przychody finansowe	2 830,92	3 442,87
I. Widowy i udziały w zyskach	0,00	0,00
.. Odsetki	2 830,92	3 442,87
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)	-1 072 405,57	-1 141 862,66
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)	-1 072 405,57	-1 141 862,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Główny księgowy

2025.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zachowania i Zarządzanie

Majordomo

Kierownik jednostki

Jednostka: zmostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
ZŁOBEK MIEJSKI ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 365951675, NIP: 7412134908	sporządzone na dzień 31.12.2024	
Numer identyfikacyjny REGON 365951675		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 371 526,13	2 458 416,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 330 803,12	1 641 488,12
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 330 803,12	1 641 488,12
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.1. 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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	1 243 912,59	1 578 036,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	924 612,80	1 072 405,57
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	319 299,79	505 631,02
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)	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 458 416,66	2 521 868,18
1. Zysk netto (+)	-1 072 405,57	-1 141 862,66
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-1 072 405,57	-1 141 862,66
Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
	1 386 011,09	1 380 005,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

Główny księgowy

2025.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ziobław OstródzieMaja Chęć
Kierownik jednostki