

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 2 w Ostródzie ul. Mikołaja Kopernika 21 B 14-100 Ostróda tel. 896467932	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Miejski Ostróda
Numer identyfikacyjny REGON		
521301681		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	50 840,00	50 840,00	A. Fundusze	-26 215,41	28 195,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 230 833,80	1 456 148,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 840,00	50 840,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 257 049,21	-1 427 952,68
1. Środki trwałe	50 840,00	50 840,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	50 840,00	50 840,00	2. Strata netto (-)	-1 257 049,21	-1 427 952,68
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	101 228,36	119 879,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zobowiązania na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	101 228,36	119 879,92
III. Wartości długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	203,52	499,00
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	15 976,07	19 085,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 242,97	99 624,57
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	24 172,95	97 235,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	144,07	0,00
I. Zapasy	967,15	564,96	8. Fundusze specjalne	661,73	670,65
1. Materiały	967,15	564,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	661,73	670,65
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	22 400,00	96 000,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 400,00	96 000,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	805,80	670,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	805,80	670,65			
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	75 012,95	148 075,61	Suma pasywów	75 012,95	148 075,61

GŁÓWNY KSIĘGOWA

mgr. Anna Lewandowska
 Główny księgowy

2025.02.24

rok, miesiąc, dzień

DOKŁADY
 KIEROWNIK

mgr Ewa Kopańska

Kierownik jednostki

Jednostka: ŻM2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 2 w Ostródzie ul. Mikołaja Kopernika 21 B 14-100 Ostróda tel. 896467932 NIP: 7412161710, REGON: 521301681 Numer identyfikacyjny REGON 521301681	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski Ostróda
---	---	----------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	382 606,00	518 855,00
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	382 606,00	518 855,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 665 201,18	1 949 541,41
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	271 996,49	239 834,04
III. Usługi obce	43 146,82	34 717,58
IV. Podatki i opłaty	13 372,84	16 566,90
V. Wynagrodzenia	1 091 008,39	1 387 427,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	240 859,64	267 859,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 817,00	3 135,48
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)	-1 282 595,18	-1 430 686,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 666,66	259,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 666,66	259,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 259 928,52	-1 430 427,39
G. Przychody finansowe	2 879,31	2 474,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. ...tki	2 879,31	2 474,71
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)	-1 257 049,21	-1 427 952,68
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)	-1 257 049,21	-1 427 952,68

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Lewandowska
Główny księgowy

2025.02.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Ewa Kopańska
Kierownik jednostki

Jednostka: ŻM2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat
Żłobek Miejski nr 2 w Ostródzie		Urząd Miejski Ostróda
ul. Mikołaja Kopernika 21 B 14-100 Ostróda tel. 896467932		
Numer identyfikacyjny REGON		
521301681		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 075 290,45	1 230 833,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 622 706,34	2 003 952,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 622 706,34	2 003 952,51
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	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 467 162,99	1 778 637,94
2.1. Strata za rok ubiegły	1 081 266,95	1 257 049,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	385 751,97	521 588,73
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	144,07	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 230 833,80	1 456 148,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 257 049,21	-1 427 952,68
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 257 049,21	-1 427 952,68
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-26 215,41	28 195,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

Główny księgowy

2025.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewa Kopańska

Kierownik jednostki