

OSS + FN
24.02.2025

Jednostka: pm1ostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE
ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548
Numer identyfikacyjny REGON
510292663

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2024

WPŁYNEŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2025-02-24
L.Dz. 3775/2025
Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 483 748,90	1 545 064,46	A. Fundusze	1 289 202,37	1 298 946,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 726 832,95	5 492 101,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 483 748,90	1 545 064,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 437 630,58	-4 193 155,00
1. Środki trwałe	1 483 748,90	1 545 064,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	110 914,53	110 914,53	2. Strata netto (-)	-3 437 630,58	-4 193 155,00
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	1 372 114,37	1 434 059,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	720,00	90,00	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	227 326,01	282 645,00
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	227 326,01	282 645,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50,00	0,00
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	31 849,85	40 331,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 074,93	210 473,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 186,46	6 283,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 779,48	36 527,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 614,71	10 970,97	8. Fundusze specjalne	24 164,77	25 556,56
1. Materiały	8 614,71	10 970,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 164,77	25 556,56
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	21 500,00	11 200,00			
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	21 500,00	11 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 664,77	14 356,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 664,77	14 356,59			
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	1 516 528,38	1 581 592,02	Suma pasywów	1 516 528,38	1 581 592,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

2025.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkole nr 1 w Ostródzie
mgr Krzysztof Chojnacki

Jednostka: pm1ostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE ul. B. Chrobrego 3 14-100 Ostróda tel. 896465918 NIP: 741-14-80-548 REGON 510292663	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	432 920,68	459 202,82
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	432 920,68	459 202,82
B. Koszty działalności operacyjnej	3 881 402,64	4 659 378,01
Amortyzacja	46 824,77	47 641,95
.. Zużycie materiałów i energii	597 784,56	648 295,56
III Usługi obce	56 759,60	69 566,53
.. podatki i opłaty	13 018,24	13 018,24
V. Wynagrodzenia	2 546 428,95	3 088 563,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	611 516,13	785 636,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 070,39	6 655,82
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)	-3 448 481,96	-4 200 175,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 396,70	1 707,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 396,70	1 707,89
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)	-3 443 085,26	-4 198 467,30
G. Przychody finansowe	5 454,68	5 312,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
.. odsetki	5 454,68	5 312,28
.. 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)	-3 437 630,58	-4 193 155,02
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)	-3 437 630,58	-4 193 155,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

Główny księgowy

2025.02.24

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

Przedszkole nr 1 w Ostródzie
mgr Mała Katarzyna Babalska

Kierownik jednostki

Jednostka: pm1ostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat
PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548		
Numer identyfikacyjny REGON		
510292663		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 166 221,02	4 726 832,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 783 738,38	4 669 122,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 783 738,38	4 560 165,08
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
5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	108 957,51
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)	3 223 126,45	3 903 853,57
2.1. Strata za rok ubiegły	2 779 354,39	3 437 630,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	443 772,06	466 222,99
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)	4 726 832,95	5 492 101,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 437 630,58	-4 193 155,02
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 437 630,58	-4 193 155,02
4. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 289 202,37	1 298 946,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

Główny księgowy

2025.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Małgorzata Babalska

Kierownik jednostki