

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE ul. Bolesława Chrobrego 3 14-100 Ostróda	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2D3E232CA07D9438 
Numer identyfikacyjny REGON 510292663	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 545 064,46	1 493 876,60	A Fundusz	1 298 946,95	1 242 993,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 492 101,97	5 789 003,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 545 064,46	1 493 876,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 193 155,02	-4 546 009,92
A.II.1 Środki trwałe	1 545 064,46	1 493 876,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	110 914,53	110 914,53	A.II.2 Strata netto (-)	-4 193 155,02	-4 546 009,92
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	1 434 059,93	1 382 962,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90,00	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	282 645,07	315 092,01
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	282 645,07	315 092,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 331,51	43 940,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 473,70	228 511,80

Joanna Krawczyk

2026-02-23

Maja Chromik-Babalska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 283,27	6 755,85
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	36 527,56	64 209,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 970,97	28 325,34	D.II.8 Fundusze specjalne	25 556,59	35 883,99
B.I.1 Materiały	10 970,97	28 325,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 556,59	35 883,99
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	11 200,00	30 625,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	11 200,00	30 625,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 356,59	5 258,99		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 356,59	5 258,99		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Joanna Krawczyk

(główny księgowy)

2026-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Maja Chromik-Babalska

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 581 592,02	1 558 085,93	Suma pasywów	1 581 592,02	1 558 085,93

Joanna Krawczyk

(główny księgowy)

2026-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Maja Chromik-Babalska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Krawczyk

(główny księgowy)

2026-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Maja Chromik-Babalska

(kierownik jednostki)