

Jednostka: ZSPNR4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Ostródzie ul. Tadeusza Kościuszki 14 14-100 Ostróda tel. 896467932 NIP: 7412133151, REGON: 365218615	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Miejski w Ostródzie
Numer identyfikacyjny REGON 365218615		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 473 822,56	3 392 623,06	A. Fundusze	2 733 137,28	2 447 182,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 512 942,48	18 441 049,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 473 822,56	3 392 623,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 779 805,20	-15 993 866,72
1. Środki trwałe	3 473 822,56	3 392 623,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	589 420,00	589 420,00	2. Strata netto (-)	-12 779 805,20	-15 993 866,72
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	2 863 694,47	2 789 817,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 494,01	1 600,01	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	18 214,08	11 785,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	962 007,98	1 213 101,47
1.5.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.5.2. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	962 007,98	1 213 101,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	815,44	11 959,42
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	116 254,63	148 960,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	625 138,68	790 815,76
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	221 322,70	267 661,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	655,19	0,00
I. Zapasy	0,00	1 328,38	8. Fundusze specjalne	219 144,04	261 365,40
1. Materiały	0,00	1 328,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 144,04	261 365,40
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	142 710,47	208 594,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 475,00			
2. Należności od budżetów	1 523,47	3 492,26			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	141 187,00	203 627,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 612,23	57 738,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 612,23	57 738,40			
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	3 695 145,26	3 660 284,10	Suma pasywów	3 695 145,26	3 660 284,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2025.03.26

DYREKTOR

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

mgr Anna Lewandowska

mgr Ewa Kopaska

Jednostka: ZSPNR4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Ostródzie ul. Tadeusza Kościuszki 14 14-100 Ostróda tel. 896467932	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Ostródzie
Numer identyfikacyjny REGON 365218615		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	849 212,66	973 218,18
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	512 065,00	596 252,30
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	337 147,66	376 965,88
B. Koszty działalności operacyjnej	13 650 420,99	16 998 559,44
I. Amortyzacja	135 566,17	134 172,53
II. Zużycie materiałów i energii	1 673 404,41	999 396,98
III. Usługi obce	506 540,23	253 835,38
IV. Podatki i opłaty	42 212,48	67 370,47
V. Wynagrodzenia	8 871 571,97	12 446 210,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 361 726,29	3 058 318,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 923,78	23 745,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 475,66	15 508,96
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-12 801 208,33	-16 025 341,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 241,37	17 920,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 241,37	17 920,92
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)	-12 791 966,96	-16 007 420,34
G. Przychody finansowe	12 161,76	13 553,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Inne	12 161,76	13 553,62
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)	-12 779 805,20	-15 993 866,72
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)	-12 779 805,20	-15 993 866,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

Główny księgowy

2025.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewa Kopańska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Ostródzie		Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Tadeusza Kościuszki 14 14-100 Ostróda tel. 896467932		
Numer identyfikacyjny REGON		
365218615		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 324 835,11	15 512 942,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 934 732,78	16 112 383,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 687 953,41	16 059 410,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	239 361,96	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	52 973,03
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	7 417,41	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 746 625,41	13 184 276,39
2.1. Strata za rok ubiegły	11 387 390,23	12 779 805,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	357 221,23	404 471,19
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	2 013,95	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 512 942,48	18 441 049,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 779 805,20	-15 993 866,72
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-12 779 805,20	-15 993 866,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 733 137,28	2 447 182,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

Główny księgowy

2025.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewa Kopańska

Kierownik jednostki