

WPŁYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
Adresat
Urząd Miejski w Ostródzie
w dniu 2025-02-24
3731/2025
L.DZ.
Pobis

Jednostka: ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE ul. Plebiscytowa 50 14-100 Ostróda tel. 896461046 Numer identyfikacyjny REGON 519476005	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 784 279,32	6 670 107,21	A. Fundusze	6 437 773,61	6 189 575,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 613 846,26	14 451 810,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 784 279,32	6 670 107,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 176 072,65	-8 262 235,56
1. Środki trwałe	6 784 279,32	6 670 107,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	153 020,00	153 020,00	2. Strata netto (-)	-6 176 072,65	-8 262 235,56
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	6 619 859,32	6 509 487,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 400,00	7 600,00	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	378 861,05	556 569,14
2. 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	378 861,05	556 569,14
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	344,43	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 281,58	79 963,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	306 550,31	419 055,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	281,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 355,34	76 037,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 825,82	15 851,38	8. Fundusze specjalne	13 684,73	57 268,94
1. Materiały	15 825,82	15 851,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 684,73	57 268,94
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	7 368,79	8 570,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 844,79	2 916,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 524,00	5 654,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 160,73	51 614,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 160,73	51 614,94			
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	6 816 634,66	6 746 144,33	Suma pasywów	6 816 634,66	6 746 144,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska-Tasarz

2025.02.12
rok, miesiąc, dzień

mgr Piotr Konopka
Kierownik jednostki

Jednostka: ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE ul. Plebiscytowa 50 14-100 Ostróda tel. 896461046 NIP: 741-19-12 806, REGON: 319476005	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Ostródzie
--	---	--------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	419 528,99	439 403,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	197 382,84	199 481,44
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	222 146,15	239 922,12
B. Koszty działalności operacyjnej	6 621 890,53	8 738 537,13
I. Amortyzacja	211 625,11	209 925,11
II. Zużycie materiałów i energii	647 855,63	737 253,16
III. Usługi obce	67 876,90	294 849,44
IV. Podatki i opłaty	26 871,74	26 621,84
V. Wynagrodzenia	4 477 960,48	5 925 628,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 096 741,09	1 461 126,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 105,58	71 179,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	68 854,00	11 953,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 202 361,54	-8 299 133,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 083,16	18 391,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 083,16	18 391,00
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)	-6 183 278,38	-8 280 742,57
G. Przychody finansowe	7 268,20	18 898,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7 268,20	18 898,50
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	5,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	5,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 176 010,18	-8 261 849,07
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	62,47	386,49
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 176 072,65	-8 262 235,56

Główny księgowy

2025.02.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Piotr Konopka

Kierownik jednostki

Jednostka: ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE ul. Plebiscytowa 50 14-100 Ostróda tel. 896461046 Numer identyfikacyjny REGON 519476005		Urząd Miejski w Ostródzie

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 017 376,20	12 613 846,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 147 892,99	8 264 530,86
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	6 147 892,99	8 168 777,86
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	95 753,00
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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	5 551 422,93	6 426 566,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 320 912,71	6 176 072,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	230 510,22	250 493,72
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 (+,-)	12 613 846,26	14 451 810,75
1. Zysk netto (+)	-6 176 072,65	-8 262 235,56
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-6 176 072,65	-8 262 235,56
Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
	6 437 773,61	6 189 575,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Anna Jaworska-Tasarz

2025.02.11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Piotr Kanopka
Kierownik jednostki