

Jednostka: PM5

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina"</p> <p>ul. Piękna 12</p> <p>07-401 Ostrołęka</p> <p>tel. 0297664769</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>55126317000000</p>	<p>Bilans</p> <p>jednostki budżetowej</p> <p>i samorządowego zakładu</p> <p>budżetowego</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2024</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Ostrołęka</p> <p>2025 -03- 27</p> <p>Podpis</p>
--	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	696 931,59	1 163 504,81	A. Fundusze	498 489,57	906 323,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 254 904,48	4 221 284,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	696 931,59	1 163 504,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 756 414,91	-3 314 960,77
1. Środki trwałe	696 931,59	1 163 504,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	123 676,00	123 676,00	2. Strata netto (-)	-2 756 414,91	-3 314 960,77
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	573 255,59	706 433,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	333 395,74	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	260 874,25	332 165,80
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	260 874,25	332 165,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 256,86	8 489,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 439,35	10 780,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 837,54	83 080,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 080,15	189 788,83
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	62 432,23	74 984,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37,40	0,00
I. Zapasy	16 845,35	15 192,77	8. Fundusze specjalne	26 222,95	40 027,39
1. Materiały	16 845,35	15 192,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 222,95	40 027,39
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	30 574,73	36 168,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 326,53	19 764,51			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 248,20	16 404,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 012,15	23 622,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 012,15	23 622,94			
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	759 363,82	1 238 489,48	Suma pasywów	759 363,82	1 238 489,48

GLÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

mgr Beata Pospieszak

.....25.03.2025.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina"
w Ostrołęce
Kierownik jednostki

mgr Iwona Kiełczewska

Jednostka: PM5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina" ul. Piękna 12 07-401 Ostrołęka tel. 0297664769	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2025 -03- 27 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 55126317000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	200 530,63	218 490,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 484,55	1 403,65
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	199 046,08	217 087,17
B. Koszty działalności operacyjnej	2 963 728,44	3 537 784,57
I. Amortyzacja	26 039,96	29 198,44
II. Zużycie materiałów i energii	251 738,61	312 356,03
III. Usługi obce	18 381,07	16 565,14
IV. Podatki i opłaty	10 824,00	11 808,00
V. Wynagrodzenia	2 179 253,01	2 545 430,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	477 491,79	622 426,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-2 763 197,81	-3 319 293,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 761,96	519,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 761,96	519,52
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)	-2 760 435,85	-3 318 774,23
G. Przychody finansowe	4 020,94	3 813,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 020,94	3 813,46
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)	-2 756 414,91	-3 314 960,77
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)	-2 756 414,91	-3 314 960,77

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
 Główny księgowy

2025.03.25

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego nr 5
 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina”
 w Ostrołęce

.....
 mgr. Iwona Kietczewska
 Kierownik jednostki

Jednostka: PMS

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina"</p> <p>ul. Piękna 12 07-401 Ostrołęka tel. 0297664769</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2024</p>	<p>Adresat Miasto Ostrołęka Wydział FBPO</p> <p>Miasto Ostrołęka</p> <p style="text-align: right; color: red;">005-27</p> <p style="text-align: right; color: red;">Podpis</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>55126317000000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 809 394,66	3 254 904,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 918 440,48	3 945 152,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 918 440,48	3 449 380,99
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	495 771,66
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)	2 472 930,66	2 978 772,68
2.1. Strata za rok ubiegły	2 268 447,57	2 756 414,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	204 483,09	222 357,77
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)	3 254 904,48	4 221 284,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 756 414,91	-3 314 960,77
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 756 414,91	-3 314 960,77
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	498 489,57	906 323,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Główny księgowy

2025.03.25

.....
miesiąc, dzień

rok,

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina”
w Ostrołęce

.....
mgr Iwona Kietczewska.....
Kierownik jednostki