

2023-03-24

Jednostka: PM7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 7 "Tęczowa Kraina" ul. Psarskiego 24 07-410 Ostrołęka tel. 0297643077 Numer identyfikacyjny REGON 551266211	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat Miasto Ostrołęka <i>[Podpis]</i>
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 817 078,42	3 024 998,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 352 437,28	3 036 596,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 352 437,28	3 036 596,25
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	0,00
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)	2 144 517,01	2 431 465,38
2.1. Strata za rok ubiegły	1 859 977,04	2 121 324,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	284 539,97	310 141,31
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)	3 024 998,69	3 630 129,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 121 324,07	-2 825 312,18
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 121 324,07	-2 825 312,18
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	903 674,62	804 817,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Urszula Piwowarska
Główny księgowy

2025.02.20

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina
Kierownik jednostki

mgr Katarzyna Anastassopoulou

k. 3.12.24. 2024

Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24
tel. fax 29 764 30 77

NIP 7582077894 REGON 551266211

Jednostka: PM7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 7 "Tęczowa Kraina" ul. Psarskiego 24 07-410 Ostrołęka tel. 0297643077	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 551266211		



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	267 928,00	292 667,40
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	267 928,00	292 667,40
B. Koszty działalności operacyjnej	2 415 748,58	3 136 439,39
I. Amortyzacja	36 434,92	36 434,92
II. Zużycie materiałów i energii	333 328,56	377 866,86
Uслуги obce	37 107,08	19 712,84
IV. Podatki i opłaty	8 151,00	9 372,00
V. Wynagrodzenia	1 626 250,25	2 191 842,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	372 021,77	499 575,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 455,00	1 635,00
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)	-2 147 820,58	-2 843 771,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 194,79	14 595,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	23 194,79	14 595,93
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)	-2 124 625,79	-2 829 176,06
G. Przychody finansowe	3 301,72	3 863,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	3 301,72	3 863,88
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)	-2 121 324,07	-2 825 312,18
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)	-2 121 324,07	-2 825 312,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Urszula Piwowarska
Główny księgowy

2025.02.20

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrołęce
mgr Katarzyna Kłosowska
Kierownik jednostki

Jednostka: PM7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 7 "Tęczowa Kraina" ul. Psarskiego 24 07-410 Ostrołęka tel. 0297643077	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Podpis Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 551266211		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 056 308,16	1 019 873,24	A. Fundusze	903 674,62	804 817,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 024 998,69	3 630 129,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 056 308,16	1 019 873,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 121 324,07	-2 825 312,18
1. Środki trwałe	1 056 308,16	1 019 873,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	239 700,00	239 700,00	2. Strata netto (-)	-2 121 324,07	-2 825 312,18
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	816 608,16	780 173,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	192 132,30	270 362,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	192 132,30	270 362,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 544,11	10 608,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 203,00	20 365,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 850,16	115 656,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 053,27	101 777,68
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	39 498,76	55 306,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 604,80	4 954,10	8. Fundusze specjalne	8 481,76	21 954,75
1. Materiały	3 604,80	4 954,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 481,76	21 954,75
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	34 034,20	42 957,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 412,20	28 398,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 622,00	14 559,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 859,76	7 395,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 859,76	7 395,75			
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	1 095 806,92	1 075 180,19	Suma pasywów	1 095 806,92	1 075 180,19

P. Piwowarska
Główny księgowy
2025.02.20
rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina
mgr Katarzyna Anastasopoulou
Kierownik jednostki