

Jednostka: PM18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Przedszkole Miejskie Nr 18 "Kraina Zaczarowanej Lokomotywy"  
ul. Karłowicza 18  
07-417 Ostrołęka  
tel. 297690265  
Numer identyfikacyjny REGON  
551266228

**Bilans**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2025

Adresat  
Miasto Ostrołęka

Miasto Ostrołęka  
Wydział FBPO

2026 -03- 23

Podpis .....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 277 473,16</b>	<b>4 203 842,27</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 150 748,94</b>	<b>4 077 366,86</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>6 156 680,95</b>	<b>6 327 723,07</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 277 473,16</b>	<b>4 203 842,27</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 005 932,01</b>	<b>-2 250 356,21</b>
1. Środki trwałe	4 277 473,16	4 203 842,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	57 278,00	57 278,00	2. Strata netto (-)	-2 005 932,01	-2 250 356,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 210 099,32	4 138 431,51	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 095,84	8 132,76	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>193 287,29</b>	<b>213 028,05</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaprawy na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>193 287,29</b>	<b>213 028,05</b>
<b>III. Wartości długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 209,35	2 483,28
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 770,70	17 031,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 869,66	67 918,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 151,78	81 833,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>66 563,07</b>	<b>86 552,64</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>21 537,47</b>	<b>26 895,29</b>	8. Fundusze specjalne	28 285,80	43 761,20
1. Materiały	21 537,47	26 895,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 285,80	43 761,20
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>24 479,80</b>	<b>20 411,15</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 739,80	15 896,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 740,00	4 515,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>20 545,80</b>	<b>39 246,20</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 545,80	39 246,20			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 344 036,23</b>	<b>4 290 394,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 344 036,23</b>	<b>4 290 394,91</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy

mgr Anna Drężek

.....2026.03.23.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Kierownik jednostki  
Przedszkole Miejskie Nr 18  
Kraina Zaczarowanej Lokomotywy  
w Ostrołęce

mgr Adata Berkowska

**Jednostka: PM18**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Miejskie Nr 18 "Kraina Zaczarowanej Lokomotywy"                  ul. Karłowicza 18                  07-417 Ostrołęka                  tel. 297690265 REGON: 551266228</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone                  na dzień 31.12.2025</p>	<p>Adresat                  Miasto Ostrołęka</p> <p>Miasto Ostrołęka                  Wydział FBPO                  2026 -03- 23</p> <p>Podpis .....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON                  551266228</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 919 418,45</b>	<b>6 156 680,95</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 079 164,49	2 549 324,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 079 164,49	2 352 524,48
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	196 800,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. ...wa 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)	1 841 901,99	2 378 282,36
2.1. Strata za rok ubiegły	1 645 061,05	2 005 932,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	196 840,94	216 483,03
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	155 867,32
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 156 680,95</b>	<b>6 327 723,07</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 005 932,01</b>	<b>-2 250 356,21</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 005 932,01	-2 250 356,21
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>4 150 748,94</b>	<b>4 077 366,86</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy

*mgr Anna Drężek*

.....2026.03.23.....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Przedszkole Miejskie Nr 18  
 Kraina Zaczarowanej Lokomotywy  
 w Ostrołęce  
 Kierownik jednostki  
*mgr Aneta Berkowska*

**Jednostka: PM18**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Miejskie Nr 18 "Kraina Zaczarowanej Lokomotywy" ul. Karłowicza 18, 07-417 Ostrołęka tel. 297690265 NIP: 142-207-77285 REGON: 551266228</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 551266228</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b></p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2025 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Ostrołęka</p> <p style="text-align: right;">Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2026 -03- 23 Podpis: <i>[Signature]</i></p>
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>189 559,50</b>	<b>205 381,90</b>
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	189 559,50	205 381,90
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 204 147,55</b>	<b>2 465 995,59</b>
I. Amortyzacja	116 610,21	114 563,57
II. Zużycie materiałów i energii	247 503,04	275 262,96
III. Usługi i obce	30 245,05	34 911,79
IV. Podatki i opłaty	3 240,00	4 392,00
V. Wynagrodzenia	1 453 952,90	1 641 523,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	352 596,35	391 510,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	3 831,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 014 588,05</b>	<b>-2 260 613,69</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 178,97</b>	<b>5 714,48</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 178,97	5 714,48
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 010 409,08</b>	<b>-2 254 899,21</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4 477,07</b>	<b>4 543,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Procenty	4 477,07	4 543,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 005 932,01</b>	<b>-2 250 356,21</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 005 932,01</b>	<b>-2 250 356,21</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....2026.03.23.....  
rok, miesiąc dzień

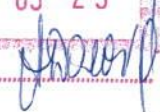
Główny księgowy

*mgr Anna Brzech*

.....2026.03.23.....  
Kierownik jednostki

Przedszkole Miejskie Nr 18  
Kraina Zaczarowanej Lokomotywy  
w Ostrołęce

*mgr Anna Berkowska*



1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.1.	nazwę jednostki	
	Przedszkole Miejskie Nr 18 Kraina Zaczarowanej Lokomotywy w Ostrołęce	
1.2.	siedzibę jednostki	
	07-417 Ostrołęka ul. Karłowicza 18	
1.3.	adres jednostki	
	jw.	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności Przedszkola jest realizacja celów i zadań z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki nad dziećmi. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiągnięciu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w przedszkolu,</li> <li>2. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennym życiu i dalszej edukacji,</li> <li>3. Rozwijanie umiejętności dzieci, budowanie systemu wartości oraz kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.</li> <li>4. Systematyczne diagnozowanie rozwoju dziecka – diagnoza gotowości szkolnej.</li> </ol>	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2025-31.12.2025	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:	
	<b>Rodzaj aktywa/pasywa</b>	<b>Wycena na dzień bilansowy</b>
	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji  w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
	Materiały	w cenach nabycia
	Należności	w cenach nabycia
	Zobowiązania	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty
	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,  w wartości nominalnej

	<p>1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p> <p>2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego.</p> <p>3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są:</p> <p>a) meble i dywany, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne,</p> <p>b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 501 zł do 10.000 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej</p> <p>c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 500 zł podlegają ewidencji ilościowej</p> <p>4) nie umarza się gruntów</p>
5.	inne informacje
	<b>Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
	<b>Załącznik do informacji</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<b>Nie dotyczy</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,</p> <p>przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p>

	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Załącznik do informacji</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Anna Dręzek  
 (główny księgowy)  
*mgr Anna Dręzek*

2026.03.23  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Agata Berkowska  
 (kierownik jednostki)  
 Lokomotywy  
 w Orliniec  
*mgr Agata Berkowska*

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10  
Krajna Zaczerwanowej Lokomotywy  
w Ostrołęce  
ul. Karłowicza 18, 07-417 Ostrołęka  
tel. 29 769 02 65  
NIP: 753 20 77 285 REGON: 551266228

Miasto Ostrołęka  
Wydział FBPO  
2026 -03- 2 3

Podpis .....

**Informacja dodatkowa za rok 2025  
załącznik do poz. 1.1  
1.1.1**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)		
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	3 400,00	0,00				1 750,00		1 750,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00		
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarżane	3 400,00				1 750,00			1 750,00			0,00	5 150,00		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00							0,00			0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 657 187,08	196 800,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	196 472,34	0,00	4 657 514,74		
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	4 657 187,08	196 800,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	196 472,34	0,00	4 657 514,74		
2.1	Grunty, w tym	57 278,00							0,00			0,00	57 278,00		
	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.1.1													0,00		
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 585 887,08	196 800,00				196 800,00		196 800,00		196 472,34		4 586 214,74		

2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 022,00																	0,00	14 022,00
2.4	Środki transportu																		0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe																		0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																		0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																		0,00	0,00
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzone	350 158,59																	3 579,09	391 843,89
6.	Zbiory biblioteczne	3 000,00																	0,00	3 000,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Dręzek  
(główny księgowy)  
mgr Anna Dręzek

2026.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

**Agata Berkowska**

Przedsiębiorstwo Miejskie  
Krajna Zaczajewo Lokomotywy  
w Olsztynie

(kierownik jednostki)

mgr Agata Berkowska

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18  
Kraina Zaczarowanej Lokomotywy  
w Ostrołęce  
ul. Karłowicza 18, 07-417 Ostrołęka  
tel. 20 769-02-65  
NIP: 750 20 77 285 REGON: 551266228

Miasto Ostrołęka  
Wydział FBPO  
2026 -03- 2 3

Podpis .....

Informacja dodatkowa za rok 2025  
załącznik do poz. 1.1  
1.1.2

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
3.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	3 400,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarżane	3 400,00			1 750,00	1 750,00				0,00	5 150,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	379 713,92	114 563,57	0,00	0,00	114 563,57	0,00	40 605,02	0,00	40 605,02	453 672,47
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	379 713,92	114 563,57	0,00	0,00	114 563,57	0,00	40 605,02		40 605,02	453 672,47
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 071-01+071-02	375 787,76	112 600,49			112 600,49		40 605,02		40 605,02	447 783,23
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny 071-05	3 926,16	1 963,08			1 963,08				0,00	5 889,24
2.3	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.4	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00

3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzone 072-13	350 158,59			45 264,39	45 264,39			3 579,09	3 579,09	391 843,89
6.	Zbiory biblioteczne 072-14	3 000,00				0,00				0,00	3 000,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Dręzek

(główny księgowy) *Dręzek*

2026.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jec

**Agata Berkowska**

Przedzkoła Wydziałowego Nr 18  
Krajin (kierownik jednostki) *Agata Berkowska*  
w Cielmęc

*mgr Agata Berkowska*

**Informacja dodatkowa za rok 2025**  
**załącznik dp poz. 1.15**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	27 896,42
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalent	762,24
4.	Inne (świadczeni pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	3 708,40
6.	Odprawu pieniężne art.. 8 ustawy z dn.13 marca 2003r. O szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników	
7.	Nagrody dyrektora	13 140,00
	<b>Ogółem</b>	<b>45 507,06</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Drężek  
(główny księgowy)  
**mgr Anna Drężek**

2026.03.23  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Berkowska  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Przedszkola Miejskiego Nr 18  
Kraina Zaczarowanej Lokomotywy  
w Ostrołęce  
**mgr Agata Berkowska**