

Jednostka: PM18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Mińskiego w Ostrołęce ul. Karłowicza 18 07-417 Ostrołęka tel. 0297690265 NIP: 551266228 REGON: 551266228	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Miasto Ostrołęka Miejski Wydział FBPO 2025 -03- 24 Podpis
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 394 083,37	4 277 473,16	A. Fundusze	4 274 357,40	4 150 748,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 919 418,45	6 156 680,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 394 083,37	4 277 473,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 645 061,05	-2 005 932,01
1. Środki trwałe	4 394 083,37	4 277 473,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	57 278,00	57 278,00	2. Strata netto (-)	-1 645 061,05	-2 005 932,01
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	4 324 746,45	4 210 099,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 058,92	10 095,84	B. Fundusze płacówek	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	165 973,97	193 287,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	165 973,97	193 287,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 091,16	7 209,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 026,00	14 770,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 411,93	68 869,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 764,34	74 151,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	72,85	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	46 248,00	66 563,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 275,11	21 537,47	8. Fundusze specjalne	19 607,69	28 285,80
1. Materiały	11 275,11	21 537,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 607,69	28 285,80
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	26 760,20	24 479,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 365,20	16 739,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 395,00	7 740,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 212,69	20 545,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 212,69	20 545,80			
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	4 440 331,37	4 344 036,23	Suma pasywów	4 440 331,37	4 344 036,23

2025.03.24

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Dręzek

DYREKTOR
Przedszkola Mińskiego Nr 18
Kraina Zaczarowanej Lokomotywy
w Ostrołęce
Kierownik jednostki
mgr Agnieszka Bartkowska