

## Przedszkole Miejskie Nr 17

KRAJNA MISIÓW

07-410 Ostrołęka

Marii Konopnickiej 6

Jednostka: PM17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów”

ul. M. Konopnickiej 6

07-410 Ostrołęka

tel. 0297605868

Numer identyfikacyjny REGON

55126322400000

## Bilans

Jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2024

## Adresat

Miasto Ostrołęka

| Aktywa                                                                                                                          | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                         | <b>974 548,80</b>     | <b>936 846,80</b>   | <b>A. Fundusze</b>                                                                          | <b>771 435,25</b>     | <b>656 823,85</b>    |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | <b>3 455 254,59</b>   | <b>4 084 653,28</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                               | <b>974 548,80</b>     | <b>936 846,80</b>   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                      | <b>-2 683 819,34</b>  | <b>-3 427 829,43</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                         | <b>974 548,80</b>     | <b>936 846,80</b>   | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                              | <b>226 655,00</b>     | <b>226 655,00</b>   | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | <b>-2 683 819,34</b>  | <b>-3 427 829,43</b> |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                               | <b>747 893,80</b>     | <b>710 191,80</b>   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | <b>261 368,50</b>     | <b>383 093,72</b>    |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | <b>261 368,50</b>     | <b>383 093,72</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | <b>12 840,71</b>      | <b>13 049,14</b>     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | <b>25 216,00</b>      | <b>35 783,00</b>     |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | <b>104 873,48</b>     | <b>136 652,58</b>    |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | <b>96 133,51</b>      | <b>129 277,38</b>    |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | <b>1 414,73</b>       | <b>3 283,52</b>      |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                       | <b>58 254,95</b>      | <b>103 070,77</b>   | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                | <b>7 372,08</b>       | <b>4 610,77</b>     | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | <b>20 890,07</b>      | <b>65 048,10</b>     |
| <b>1. Materiały</b>                                                                                                             | <b>7 372,08</b>       | <b>4 610,77</b>     | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                          | <b>20 890,07</b>      | <b>65 048,10</b>     |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>3. Produkty gotowe</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>4. Towary</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                           | <b>46 787,00</b>      | <b>51 288,00</b>    |                                                                                             |                       |                      |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>                                                                                    | <b>29 992,80</b>      | <b>33 411,90</b>    |                                                                                             |                       |                      |
| <b>2. Należności od budżetów</b>                                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                             |                       |                      |
| <b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                             |                       |                      |
| <b>4. Pozostałe należności</b>                                                                                                  | <b>16 794,20</b>      | <b>17 876,10</b>    |                                                                                             |                       |                      |
| <b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                             |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                    | <b>4 095,87</b>       | <b>47 172,00</b>    |                                                                                             |                       |                      |
| <b>1. Środki pieniężne w kasie</b>                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                             |                       |                      |
| <b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>                                                                              | <b>4 095,87</b>       | <b>47 172,00</b>    |                                                                                             |                       |                      |
| <b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                             |                       |                      |
| <b>4. Inne środki pieniężne</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                             |                       |                      |
| <b>5. Akcje lub udziały</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                             |                       |                      |
| <b>6. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                             |                       |                      |
| <b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                             |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                             |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                             | <b>1 032 803,75</b>   | <b>1 039 917,57</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                         | <b>1 032 803,75</b>   | <b>1 039 917,57</b>  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Justyna Bałon

2025.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów”

Kierownik jednostki

mgr Anna Jędrzejka Kowalska