

Jednostka: PM17

NIP 758 70 73 264 REGON 351263224

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Miśków” ul. M. Konopnickiej 6 07-410 Ostrołęka tel. 0297605868	Bilans Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 55126322400000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	936 846,80	1 205 194,80	A. Fundusze	656 823,85	888 670,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 084 653,28	4 777 846,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	936 846,80	1 205 194,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 427 829,43	-3 889 175,88
1. Środki trwałe	936 846,80	1 205 194,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	226 655,00	226 655,00	2. Strata netto (-)	-3 427 829,43	-3 889 175,88
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	710 191,80	865 230,23	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	113 309,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	383 093,72	452 120,30
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	383 093,72	452 120,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 049,14	12 659,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 783,00	39 438,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 652,58	155 641,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 277,38	141 441,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 283,52	6 919,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	103 070,77	135 596,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 610,77	6 469,60	8. Fundusze specjalne	65 048,10	96 021,06
1. Materiały	4 610,77	6 469,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 048,10	96 021,06
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	51 288,00	50 775,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 411,90	33 105,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 876,10	17 670,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 172,00	78 350,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 172,00	78 350,86			
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	1 039 917,57	1 340 791,06	Suma pasywów	1 039 917,57	1 340 791,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Jolanta Bałton

2026.03.25

rok, miesiąc, dzień

Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Kraina Miśków”
y Ostrołęce

Kierownik jednostki

mgr Agnieszka Kowalska

Jednostka: PM17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej N 551263224	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2025	Adresat Miasto Ostrołęka
Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Miśiów”		
ul. M. Konopnickiej 6 07-410 Ostrołęka tel. 0297605868		
Numer identyfikacyjny REGON 55126322400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 455 254,59	4 084 653,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 692 292,88	4 537 802,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 692 292,88	4 231 752,08
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	306 050,00
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)	3 062 894,19	3 844 608,72
2.1. Strata za rok ubiegły	2 683 819,34	3 427 829,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	379 074,85	416 779,29
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)	4 084 653,28	4 777 846,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 427 829,43	-3 889 175,88
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 427 829,43	-3 889 175,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	656 823,85	888 670,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2026.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Miśiów”
w Ostrołęcemgr Agnieszka Kowalska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów”
ul. M. Konopnickiej 6
07-410 Ostrołęka
tel. 0297605868
NIP 758-20-7354 REGON 551263224
Numer identyfikacyjny REGON
55126322400000

Rachunek zysków i strat

sporządzony
na dzień 31.12.2025
Wariant porównawczy

Adresat

Miasto Ostrołęka

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	368 187,50	398 093,70
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	368 187,50	398 093,70
B. Koszty działalności operacyjnej	3 809 583,10	4 306 383,59
I. Amortyzacja	37 702,00	37 702,00
II. Zużycie materiałów i energii	439 543,16	494 913,88
III. Usługi obce	28 859,19	27 639,73
IV. Podatki i opłaty	10 560,00	9 603,00
V. Wynagrodzenia	2 641 083,49	3 004 437,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	651 835,26	732 087,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 441 395,60	-3 908 289,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 560,03	14 749,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 560,03	14 749,74
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)	-3 432 835,57	-3 893 540,15
G. Przychody finansowe	5 006,14	4 364,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 006,14	4 364,27
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)	-3 427 829,43	-3 889 175,88
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)	-3 427 829,43	-3 889 175,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2026.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów”
w Ostrołęce

mgr Agnieszka Kowalska