

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 247 541,72	4 439 833,19	A. Fundusz		3 920 818,74	4 015 639,89
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 818 249,05	10 416 061,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 247 541,72	4 439 833,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-4 897 430,31	-6 400 421,83
1. Środki trwałe		4 247 541,72	4 439 833,19	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 499 120,00	1 499 120,00	2. Strata netto (-)		-4 897 430,31	-6 400 421,83
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 748 421,72	2 940 713,19	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		414 645,65	518 301,06
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		414 645,65	518 301,06
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		372,60	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		52 043,73	67 615,12
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		274 326,65	356 578,18
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		87 922,67	94 107,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	112,95
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		87 902,67	93 994,81
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		87 902,67	93 994,81
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		29 009,00	33 988,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. Należności od budżetów		20,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		28 989,00	33 988,00				
4. Pozostałe należności		0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		58 913,67	60 119,76				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		58 913,67	60 119,76				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				

Główny Księgowy
Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Ełku

(główny księgowy)

Emilia Borowska

2025-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Ełku

mgr Anna Sierotka
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	4 335 464,39	4 533 940,95	Suma pasywów	4 335 464,39	4 533 940,95

.....
(główny księgowy)

2025-03-06

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "Błudki" w Elku

mgr Anna Sterotko

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE NR 1 "EKOLUDKI" W EIKU Kilińskiego 48 19-300 Eik REGON 280570832 NIP 8481848020		Adresat: Gmina Miasto Eik Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Eik	
Numer identyfikacyjny REGON: 280570832		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2024-12-31	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 066 395,33	8 818 249,05	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 202 297,04	6 497 305,26	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	4 797 018,96	6 213 202,36	
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	1 405 278,08	284 102,90	
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)	0,00	0,00	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 450 443,32	4 899 492,59	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 448 743,87	4 897 430,31	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 699,45	2 062,28	
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)	8 818 249,05	10 416 061,72	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			
1. zysk netto (+)	-4 897 430,31	-6 400 421,83	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	-4 897 430,31	-6 400 421,83	
IV. Fundusz (II+, -III)	0,00	0,00	
	3 920 818,74	4 015 639,89	

Emilia Borowska

(główny księgowy)

2025-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Sierotko

(kierownik jednostki)

Wydrukowano: 2025-03-04 12:20:26 z systemu Respons (05.039), moduł FK - finanse i księgowość (04.368 build: 05.039), ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.

Strona 1 / 1

Główny Księgowy
Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Eiku

Emilia Borowska

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Eiku

mgr Anna Sierotko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE NR 1 "EKOLUDKI" W EŁKU Kilińskiego 48 19-300 Ełk PRZEDSZKOLE NR 1 "EKOLUDKI" w Ełku 19-300 Ełk, ul. Jana Kilińskiego 48 tel. (87) 732 64 30		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat: Gmina Miasto Ełk Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk	
Numer identyfikacyjny REGON: 280570832 REGON 280570832 NIP 8481848020			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			655 884,45	662 651,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			655 884,45	662 651,18
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			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			5 554 870,42	7 054 864,70
I. Amortyzacja			66 474,65	91 811,43
II. Zużycie materiałów i energii			704 154,97	720 491,58
III. Usługi obce			63 459,65	62 804,81
IV. Podatki i opłaty			5 778,00	5 882,40
V. Wynagrodzenia			3 754 453,64	4 914 911,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			952 912,41	1 251 359,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			7 637,10	7 602,88
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)			-4 898 985,97	-6 392 213,52
D. Pozostałe przychody operacyjne			780,00	1 218,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			780,00	1 218,00
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)			-4 898 205,97	-6 390 995,52
G. Przychody finansowe			1 461,16	1 398,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			1 461,16	1 398,98
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)			-4 896 744,81	-6 389 596,54
J. Podatek dochodowy			0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			685,50	10 825,29
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)			-4 897 430,31	-6 400 421,83

Główny Księgowy
Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Ełku

Emilia Borowska
(główny księgowy)

2025-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Ełku

mgr Anna Sierotko
(kierownik jednostki)