

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejskie Przedszkole "PEREŁKA" im. Jana Brzechwy Armii Krajowej 4 19-300 Elk		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Miasto Elk Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk	
Numer identyfikacyjny REGON: 280564636					
		sporządzony na dzień 2024-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	876 179,97	1 055 198,50	A. Fundusz	646 495,31	759 067,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 314 274,42	5 286 303,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	876 179,97	1 055 198,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 667 779,11	-4 527 236,16
1. Środki trwałe	862 679,97	1 041 698,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	636 210,00	636 210,00	2. Strata netto (-)	-3 667 779,11	-4 527 236,16
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	226 469,97	304 343,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	101 145,04	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	324 612,37	439 793,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 500,00	13 500,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	324 612,37	439 793,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	738,06
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	36 238,85	46 742,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 394,62	248 898,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	651,59	910,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	94 927,71	143 662,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	94 327,31	142 503,46
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 327,31	142 503,46
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	92 233,40	114 941,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	600,40	530,85			
2. Należności od budżetów	0,00	628,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	91 633,00	113 783,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 694,31	28 720,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 694,31	28 720,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Edyta Oleksy-Wolk, 2025-03-19

(główny księgowy)

2025-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Birgiel, 2025-03-19

(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	971 107,68	1 198 860,81	Suma pasywów	971 107,68	1 198 860,81

Edyta Oleksy-Wońk, 2025-03-19

(główny księgowy)

2025-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Birgiel, 2025-03-19

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejskie Przedszkole "PEREŁKA" im. Jana Brzechwy Armii Krajowej 4 19-300 Elk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat: Gmina Miasto Elk Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk	
Numer identyfikacyjny REGON: 280564636		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	427 853,14	472 804,41	
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 i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	427 853,14	472 804,41	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 101 652,92	4 999 312,38	
I. Amortyzacja	9 288,86	13 927,75	
II. Zużycie materiałów i energii	517 691,77	543 488,84	
III. Usługi obce	111 968,49	94 385,30	
IV. Podatki i opłaty	3 826,80	4 200,00	
V. Wynagrodzenia	2 803 122,15	3 490 564,02	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	652 058,44	843 522,57	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 696,41	9 223,90	
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)	-3 673 799,78	-4 526 507,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 338,87	28 501,75	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	5 338,87	28 501,75	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	30 000,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	30 000,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3 668 460,91	-4 528 006,22	
G. Przychody finansowe	771,80	770,06	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	771,80	770,06	
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)	-3 667 689,11	-4 527 236,16	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	90,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-3 667 779,11	-4 527 236,16	

Edyta Oleksy-Wońk, 2025-03-19

(główny księgowy)

2025-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Birgiel, 2025-03-19

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejskie Przedszkole "PEREŁKA" im. Jana Brzechwy Armii Krajowej 4 19-300 Elk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miasto Elk Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk	
Numer identyfikacyjny REGON: 280564636		sporządzony na dzień 2024-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 651 951,99	4 314 274,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 632 877,31	4 690 917,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 619 377,31	4 519 383,78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		13 500,00	79 999,99
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	91 533,44
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)		2 970 554,88	3 718 887,92
2.1. Strata za rok ubiegły		2 956 201,81	3 667 779,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		853,07	1 108,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		13 500,00	49 999,99
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)		4 314 274,42	5 286 303,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)		-3 667 779,11	-4 527 236,16
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (–)		-3 667 779,11	-4 527 236,16
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, –III)		646 495,31	759 067,55

Edyta Oleksy-Wońk, 2025-03-19

(główny księgowy)

2025-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Birgiel, 2025-03-19

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi