

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5

Jednostka: PMS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina"
ul. Piękna 12
07-410 Ostrołęka
tel. (029) 766 47 69
NIP 51263170, NIP 758-20-74-306
Numer identyfikacyjny REGON
55126317000000

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2025

Adresat
Miasto Ostrołęka

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2026 -03- 31

Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 163 504,81	1 099 563,11	A. Fundusze	906 323,68	856 851,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 221 284,45	4 564 231,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 163 504,81	1 099 563,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 314 960,77	-3 707 380,27
1. Środki trwałe	1 163 504,81	1 099 563,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	123 676,00	123 676,00	2. Strata netto (-)	-3 314 960,77	-3 707 380,27
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	706 433,07	676 396,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	333 395,74	299 491,09	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	332 165,80	322 209,94
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	332 165,80	322 209,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 489,36	4 284,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 780,02	10 960,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 080,20	56 874,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 788,83	202 143,35
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	74 984,67	79 497,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 192,77	10 505,00	8. Fundusze specjalne	40 027,39	47 947,22
1. Materiały	15 192,77	10 505,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 027,39	47 947,22
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	36 168,96	34 221,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 764,51	17 947,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 404,45	16 274,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 622,94	34 771,17			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 622,94	34 771,17			
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	1 238 489,48	1 179 061,10	Suma pasywów	1 238 489,48	1 179 061,10

2026.03.30

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

mgr Anna Drężek

Kierownik jednostki
Przedszkola Miejskiego nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina"
w Ostrołęce
mgr Iwona Kiełczewska

Jednostka: PM5

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina" ul. Piękna 12 07-401 Ostrołęka tel. 0297664769 Numer identyfikacyjny REGON 55126317000000</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2025 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2026 -03- 31 Podpis <i>[Signature]</i></p>
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	218 490,82	187 944,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 403,65	440,00
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	217 087,17	187 504,11
B. Koszty działalności operacyjnej	3 537 784,57	3 902 304,02
I. Amortyzacja	29 198,44	63 941,70
II. Wydatki na zakup i życie materiałów i energii	312 356,03	340 529,18
III. Usługi obce	16 565,14	34 566,15
IV. Podatki i opłaty	11 808,00	10 230,00
V. Wynagrodzenia	2 545 430,80	2 779 453,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	622 426,16	673 583,74
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)	-3 319 293,75	-3 714 359,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	519,52	2 245,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	519,52	2 245,70
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)	-3 318 774,23	-3 712 114,21
G. Przychody finansowe	3 813,46	4 733,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 813,46	4 733,94
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)	-3 314 960,77	-3 707 380,27
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)	-3 314 960,77	-3 707 380,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Anna Drzech

2026.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina"
Kierownik jednostki
[Signature]
mgr Iwona Kiełczewska

Jednostka: PM5

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina" ul. Piękna 12 07-401 Ostrołęka tel. 029 766 47 69 Numer identyfikacyjny REGON 55126317000000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2025</p>	<p>Adresat Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2026 -03- 31 Podpis: <i>[Signature]</i></p>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 254 904,48	4 221 284,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 945 152,65	3 854 648,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 449 380,99	3 854 648,24
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	495 771,66	0,00
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)	2 978 772,68	3 511 701,26
2.1. Strata za rok ubiegły	2 756 414,91	3 314 960,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	222 357,77	196 740,49
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)	4 221 284,45	4 564 231,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 314 960,77	-3 707 380,27
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 314 960,77	-3 707 380,27
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	906 323,68	856 851,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy
mgr Anna Dręzek

2026.03.30

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina" w Ostrołęce
 Kierownik jednostki
[Signature]
 mgr Iwona Kielczewska

Informacja dodatkowa


PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5
Z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina”

w OS. OSTROŁĘKA, ul. Piękna 12
07-401 OSTROŁĘKA, ul. Piękna 12
tel. (0297) 600-069

REGON 141263170, NIP 758-20-74-306

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2026-03-31

Podpis: 

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																			
1.																				
1.1.	nazwę jednostki	Przedszkole Miejskie Nr 18 Kraina Zaczarowanej Lokomotywy w Ostrołęce																		
1.2.	siedzibę jednostki	07-417 Ostrołęka ul. Karłowicza 18																		
1.3.	adres jednostki	jw.																		
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	<p>Podstawowym przedmiotem działalności Przedszkola jest realizacja celów i zadań z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki nad dziećmi. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiągnięciu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole, 2. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennym życiu i dalszej edukacji, 3. Rozwijanie umiejętności dzieci, budowanie systemu wartości oraz kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, 4. Systematyczne diagnozowanie rozwoju dziecka – diagnoza gotowości szkolnej. 																		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2025-31.12.2025																		
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Nie dotyczy																		
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th style="width: 35%;">Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th style="width: 35%;">Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td> <td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td> <td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Materiały</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>w cenach nabycia</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>w wartości nominalnej</td> <td>w wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																		
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																		
Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia																		
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty																		
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																		
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																		

	<p>1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p> <p>2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego.</p> <p>3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) meble i dywany, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne, b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 501 zł do 10.000 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 500 zł podlegają ewidencji ilościowej <p>4) nie umarza się gruntów</p>
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik do informacji
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2026.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina”
w Ostrołęce
(kierownik jednostki)
mgr Iwona Kiełczewska

Informacja dodatkowa za rok 2025
załącznik do poz. 1.1
1.1.1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	7 756,00	0,00				0,00		0,00				0,00	7 756,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarżane	7 756,00					0,00						0,00	7 756,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 712 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 113,20
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 712 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 113,20
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	123 676,00					0,00						0,00	123 676,00
2.1.1							0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 011-01+011-02	1 201 481,91					0,00						0,00	1 201 481,91

PRZEDSIĘWZIENIA WIEJSKIE NR 5
 Z Oddziałami Integracyjnymi „Lesna Kraina”
 w O S T R O Ł Ą C E
 07-401 OSTROŁĘKA, ul. Piękna 12
 tel. (029) 766 47 69
 REGON 551263170, NIP 758-20-74-306

Informacja dodatkowa za rok 2025
załącznik do poz. 1.1
1.1.2

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8-9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	7 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarżane	7 756,00				0,00				0,00	7 756,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	548 608,39	63 941,70	0,00	0,00	63 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	612 550,09
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	548 608,39	63 941,70	0,00	0,00	63 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	612 550,09
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
2.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 071-01+071-02	495 048,84	30 037,05			30 037,05				0,00	525 085,89
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny 071-06	5 650,78	33 904,65			33 904,65				0,00	39 555,43
2.3	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.4	Inne środki trwałe	47 908,77				0,00				0,00	47 908,77

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	0,00
2.	Odprawy pośmiertne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	40 896,99
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalent	11 424,73
4.	Inne (świadczeni pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	7 250,00
6.	Odprawu pieniężne art.. 8 ustawy z dn.13 marca 2003r. O szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników	
7.	Nagrody dyrektora	22 700,00
	Ogółem	82 271,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dręzek

(główny księgowy)

mgr Anna Dręzek

2026.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Iwona Kierczewska

Przedszkole Miejskiego nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina”
w Ostrołęce

(kierownik jednostki)

mgr Iwona Kierczewska