

## Jednostka: ŻŁOBEK

|                                        |                                        |                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat                                        |
| Żłobek Miejski                         |                                        | Miasto Ostrołęka                               |
| ul. doktora Józefa Psarskiego 17       | sporządzone<br>na dzień 31.12.2024     | Miasto Ostrołęka<br>Wydział FBPO<br>2025-03-25 |
| 07-410 Ostrołęka                       |                                        |                                                |
| tel. 29 764 44 30                      | Numer identyfikacyjny REGON            |                                                |
| 550327815                              |                                        |                                                |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>3 094 714,32</b>                 | <b>3 032 191,03</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 626 187,98                        | 2 194 121,92                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 626 187,98                        | 2 064 035,07                     |
| 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                                | 130 086,85                       |
| 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)                                                                                               | 1 688 711,27                        | 1 734 375,48                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 329 646,73                        | 1 308 033,51                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 359 064,54                          | 426 341,97                       |
| 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>3 032 191,03</b>                 | <b>3 491 937,47</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-1 308 033,51</b>                | <b>-1 633 987,17</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 308 033,51                       | -1 633 987,17                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>1 724 157,52</b>                 | <b>1 857 950,30</b>              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agata Kuczyńska*  
Główny księgowy

2025.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego w Ostrołęce

*Marta Nawrocka*  
Kierownik jednostki