

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŻŁOBEK MIEJSKI W ZIELONCE</b>  ul. Stanisława Staszica 16 05-220 Zielonka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:  Miasto Zielonka
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366155911</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0E944B33F8733B8D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	673 922,74	653 755,47	A Fundusz	637 447,12	623 702,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	994 395,65	1 074 319,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	673 922,74	653 755,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-356 948,53	-450 617,38
A.II.1 Środki trwałe	673 922,74	653 755,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-356 948,53	-450 617,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	673 922,74	653 755,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 413,20	65 153,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	42 413,20	65 153,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 118,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 796,46	5 771,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 934,48	28 320,53

Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0E944B33F8733B8D

Beata Skopek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	27 200,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 937,58	35 100,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 373,32	4 039,14	D.II.8 Fundusze specjalne	3 564,26	3 861,11
B.I.1 Materiały	2 373,32	4 039,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 564,26	3 861,11
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 564,26	3 861,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 564,26	3 861,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0E944B33F8733B8D

Beata Skopek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	27 200,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>679 860,32</b>	<b>688 855,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>679 860,32</b>	<b>688 855,72</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Hrynkiewicz  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2025-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 0E944B33F8733B8D

\_\_\_\_\_  
 Beata Skopek  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
0E944B33F8733B8D

\_\_\_\_\_  
Beata Skopek  
(kierownik jednostki)