

Jednostka: ŻŁOBEK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. doktora Józefa Psarskiego 17 07-410 Ostrołęka tel. 29 764 44 30 Numer identyfikacyjny REGON 550327815	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2025 -03- 25
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 768 938,84	1 832 342,44	A. Fundusze	1 724 157,52	1 857 950,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 032 191,03	3 491 937,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 768 938,84	1 832 342,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 308 033,51	-1 633 987,17
1. Środki trwałe	1 768 938,84	1 832 342,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	197 615,00	197 615,00	2. Strata netto (-)	-1 308 033,51	-1 633 987,17
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	1 556 926,25	1 627 232,25	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	14 397,59	7 495,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 928,21	117 200,83
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	92 928,21	117 200,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 621,25	1 781,29
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	14 443,85	18 116,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 774,43	96 957,02
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	48 146,89	142 808,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 704,21	9 285,87	8. Fundusze specjalne	88,68	345,82
1. Materiały	15 704,21	9 285,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88,68	345,82
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	32 354,00	133 177,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32 354,00	133 177,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
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	88,68	345,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88,68	345,82			
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	1 817 085,73	1 975 151,13	Suma pasywów	1 817 085,73	1 975 151,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2025.03.19

Główny księgowy
Agnieszka Kaczor

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ostrołęce

Kierownik jednostki

Marta Nawrocka