

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ŻŁOBEK IM. "KOZIOŁKA MATOŁKA" W ZGIERZU ul. Hoża 7 95-100 Zgierz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Miasta Zgierza
Numer identyfikacyjny REGON 100886510		Wysłać bez pisma przewodniego 18E3E816B49CFC11 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	956 340,18	929 775,18	A Fundusz	847 706,79	792 885,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 376 885,38	2 593 501,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	956 340,18	929 775,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 529 178,59	-1 800 616,14
A.II.1 Środki trwałe	956 340,18	929 775,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 529 178,59	-1 800 616,14
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	956 340,18	929 775,18	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	114 888,39	205 245,35
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	114 888,39	205 245,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 571,62	13 844,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 836,00	21 131,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 825,97	97 067,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 282,34	72 212,69

Anna Brzozowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

18E3E816B49CFC11

Anna Kruczek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	6 255,00	68 355,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 385,10	1 790,94	D.II.8 Fundusze specjalne	3 372,46	989,97
B.I.1 Materiały	2 385,10	1 790,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 372,46	989,97
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	2 905,44	66 005,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	497,44	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	65 575,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 408,00	430,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	964,46	559,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	964,46	559,97			
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 Brzozowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

18E3E816B49CFC11

Anna Kruczek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	962 595,18	998 131,09	Suma pasywów	962 595,18	998 131,09

 Anna Brzozowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2025-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

18E3E816B49CFC11

 Anna Kruczek
 (kierownik jednostki)

Anna Brzozowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

18E3E816B49CFC11

Anna Kruczek
(kierownik jednostki)