


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK NR 1 ul. Strzelecka 14 97-200 Tomaszów Mazowiecki | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz. |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 5A70004BC4CA3446  |
| Numer identyfikacyjny REGON 592132680 | sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 10 816 259,85 | 10 421 462,11 | A Fundusz | 10 694 768,76 | 10 514 661,06 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 13 117 236,24 | 13 216 440,69 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 10 816 259,85 | 10 421 462,11 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 422 467,48 | -2 701 779,63 |
| A.II.1 Środki trwałe | 10 816 259,85 | 10 421 462,11 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 177 200,00 | 177 200,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 422 467,48 | -2 701 779,63 |
| 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 | 9 792 759,57 | 9 522 276,28 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 836 134,84 | 716 177,01 | 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 | 10 165,44 | 5 808,82 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 178 526,33 | 235 263,12 |
| 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 | 168 221,46 | 223 959,33 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 17 333,57 | 15 676,04 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 24 129,64 | 30 569,48 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 126 163,25 | 160 120,97 |

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A70004BC4CA3446

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 595,00 | 17 592,84 |
| 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 | 57 035,24 | 328 462,07 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 23 203,99 | 16 692,65 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 23 203,99 | 16 692,65 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10 304,87 | 11 303,79 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 33 471,26 | 311 311,08 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 25 902,60 | 302 346,64 | | | |
| 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 | 7 568,66 | 8 964,44 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A70004BC4CA3446

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 359,99 | 458,34 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 10 873 295,09 | 10 749 924,18 | Suma pasywów | 10 873 295,09 | 10 749 924,18 |

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5A70004BC4CA3446

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

5A70004BC4CA3446

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)