


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

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 płacówek	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

Strona 1 z 4

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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 873 295,09</b>	<b>10 749 924,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 873 295,09</b>	<b>10 749 924,18</b>

\_\_\_\_\_  
Wioletta Ziółkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Beata Barbara Mundzia  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A70004BC4CA3446

\_\_\_\_\_  
Wioletta Ziółkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Beata Barbara Mundzia  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A70004BC4CA3446