

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ISKIERKA ul. Rawska 58 96-100 Skierniewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Skierniewice
Numer identyfikacyjny REGON 000845134		Wysłać bez pisma przewodniego 30D89FF088A6804D 
	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	56 683,74	57 936,83	A Fundusz	-209 123,87	34 739,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 192 891,93	5 907 113,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 683,74	57 936,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 402 015,80	-5 872 374,03
A.II.1 Środki trwałe	56 683,74	57 936,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 402 015,80	-5 872 374,03
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 661,86	23 714,18	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	27 021,88	34 222,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	530 338,08	676 978,92
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	530 338,08	676 978,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 295,06	31 955,40
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	72 925,31	84 681,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 409,15	433 790,06

Aneta Stefaniak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
30D89FF088A6804D

Marzena Krawczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	269,91	81 713,86
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	264 530,47	653 781,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 002,71	19 495,02	D.II.8 Fundusze specjalne	53 438,65	44 838,39
B.I.1 Materiały	40 002,71	19 495,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 438,65	44 838,39
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	180 677,11	594 751,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 539,80	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	179 137,31	594 751,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 850,65	39 534,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 850,65	39 534,39			
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			

Aneta Stefaniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

30D89FF088A6804D

Marzena Krawczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	321 214,21	711 718,15	Suma pasywów	321 214,21	711 718,15

Aneta Stefaniak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
30D89FF088A6804D

Marzena Krawczyk
(kierownik jednostki)

Aneta Stefaniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
30D89FF088A6804D

Marzena Krawczyk
(kierownik jednostki)