


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W OSTRÓDZIE ul. Bolesława Chrobrego 3A 14-100 Ostróda	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie
		Wysłać bez pisma przewodniego 33578E32C5C7E9AA 
Numer identyfikacyjny REGON 365951675	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 396 163,33	1 353 185,43	A Fundusz	1 380 005,52	1 333 165,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 521 868,18	2 350 620,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 396 163,33	1 353 185,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 141 862,66	-1 017 454,67
A.II.1 Środki trwałe	1 396 163,33	1 353 185,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	49 405,47	49 405,47	A.II.2 Strata netto (-)	-1 141 862,66	-1 017 454,67
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	1 345 569,91	1 303 251,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 187,95	528,60	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	93 466,25	103 218,58
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	93 466,25	103 218,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	14 653,26	16 509,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 932,00	85 866,51

Joanna Krawczyk

2026-02-23

Maja Chromik-Babalska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	77 308,44	83 198,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 666,53	3 599,72	D.II.8 Fundusze specjalne	2 880,99	843,02
B.I.1 Materiały	3 666,53	3 599,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880,99	843,02
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	70 760,92	78 755,85		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	64 600,00	72 000,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	6 160,92	6 755,85		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 880,99	843,02		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 880,99	843,02		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Joanna Krawczyk

(główny księgowy)

2026-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Maja Chromik-Babalska

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 473 471,77	1 436 384,02	Suma pasywów	1 473 471,77	1 436 384,02

Joanna Krawczyk

(główny księgowy)

2026-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Maja Chromik-Babalska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Krawczyk

(główny księgowy)

2026-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Maja Chromik-Babalska

(kierownik jednostki)