

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W OSTRÓDZIE</b>  ul. Mikołaja Kopernika 21B 14-100 Ostróda	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Ostródzie
		Wysłać bez pisma przewodniego  A1797575299C90E6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>521301681</b>	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	50 840,00	50 840,00	A Fundusz	28 195,69	8 995,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 456 148,37	1 149 464,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 840,00	50 840,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 427 952,68	-1 140 468,73
A.II.1 Środki trwałe	50 840,00	50 840,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 840,00	50 840,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 427 952,68	-1 140 468,73
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	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	119 879,92	129 997,77
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	119 879,92	129 997,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	499,00	100,00
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	19 085,70	20 678,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 624,57	107 866,55

Anna Lewandowska

2026-03-30

Ewa Kopańska

(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	97 235,61	88 153,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	564,96	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	670,65	1 353,21
B.I.1 Materiały	564,96	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	670,65	1 353,21
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	96 000,00	86 800,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	96 000,00	86 800,00		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	0,00	0,00		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	670,65	1 353,21		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	670,65	1 353,21		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

Anna Lewandowska

2026-03-30

Ewa Kopańska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>148 075,61</b>	<b>138 993,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>148 075,61</b>	<b>138 993,21</b>

Anna Lewandowska

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kopańska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Lewandowska  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-03-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kopańska  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)