

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Otwocku ul. Wronia 7 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D131ADD33DE2B28 
Numer identyfikacyjny REGON 011279284		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 753 416,14	8 018 398,47	A Fundusz	1 634 962,33	7 782 883,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 201 947,14	13 270 873,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 753 416,14	8 018 398,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 566 984,81	-5 487 989,94
A.II.1 Środki trwałe	1 701 756,14	7 966 738,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 566 984,81	-5 487 989,94
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	1 694 556,14	7 420 922,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 200,00	25 102,35	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	520 714,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 325,43	359 177,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 660,00	51 660,00	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	204 325,43	359 177,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 319,85	19 831,83
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	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 818,00	273 468,00

Małgorzata Ewa Lipniewska
(główny księgowy)

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
5D131ADD33DE2B28

Małgorzata Freliszka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	85 871,62	123 661,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 599,44	18 265,00
B.I Zapasy	12 415,79	17 393,02	D.II.8 Fundusze specjalne	44 588,14	47 612,44
B.I.1 Materiały	12 415,79	17 393,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 588,14	47 612,44
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	50 035,25	58 566,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 268,25	40 391,50			
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	24 767,00	18 175,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 420,58	47 702,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 420,58	47 702,44			
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			

Małgorzata Ewa Lipniewska
(główny księgowy)

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
5D131ADD33DE2B28

Małgorzata Freliszka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 839 287,76	8 142 060,43	Suma pasywów	1 839 287,76	8 142 060,43

Małgorzata Ewa Lipniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
5D131ADD33DE2B28

Małgorzata Freliszka
(kierownik jednostki)

Strona 3 z