

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU ul. Gen. Władysława Andersa 4 76-200 Słupsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Urząd Miejski
		Wysłać bez pisma przewodniego BE11E629AEFCAF55 
Numer identyfikacyjny REGON 221580377		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 854 007,28	4 038 137,69	A Fundusz	3 651 631,53	3 779 229,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 891 096,79	7 400 666,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 854 007,28	4 038 137,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 239 465,26	-3 621 437,23
A.II.1 Środki trwałe	3 830 022,28	4 014 152,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 239 465,26	-3 621 437,23
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	3 763 130,55	3 657 810,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 891,73	46 003,92	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	310 338,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	847 424,29	858 199,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 985,00	23 985,00	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	847 424,29	858 199,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 524,75	50 499,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 392,33	25 527,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	240 575,77	198 996,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	375 330,63	428 970,25

Dorota Jagusztyn

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Michalak

(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	46 719,40	41 342,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 197,59	5 810,34
B Aktywa obrotowe	645 048,54	599 291,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 954,13	27 038,07	D.II.8 Fundusze specjalne	112 683,82	107 052,98
B.I.1 Materiały	17 954,13	27 038,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 683,82	107 052,98
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	564 816,05	505 389,41		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 105,72	5 588,22		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	503 000,00	454 500,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	59 710,33	45 301,19		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	62 278,36	66 863,65		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	62 278,36	66 863,65		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

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Dorota Jagusztyn
Data: 2026.03.30 13:14:31
CEST

Dorota Jagusztyn

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agata Michalak
Data: 2026.03.30 13:50:00
CEST

Agata Michalak

(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	4 499 055,82	4 637 428,82	Suma pasywów	4 499 055,82	4 637 428,82

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Dorota Jagusztyn
Data: 2026.03.30 13:17:24 CEST

Dorota Jagusztyn

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agata Michalak
Data: 2026.03.30 13:17:24 CEST

(kierownik jednostki)

Dorota Jagusztyn

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Michalak

(kierownik jednostki)