

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Legionowo
ŻŁOBEK MIEJSKI MOTYLKOWY ŚWIAT ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1 05-120 Legionowo		Wysłać bez pisma przewodniego 2C7DB6A7779280ED
Numer identyfikacyjny REGON 142916128		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	26 543,30	A Fundusz	-339 305,40	-181 712,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 853 981,25	4 807 508,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	26 543,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 193 286,65	-4 989 220,82
A.II.1 Środki trwałe	0,00	26 543,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 193 286,65	-4 989 220,82
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	26 543,30	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	570 543,55	478 207,55
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	570 543,55	478 207,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 648,07	29 564,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 314,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 363,90	62 643,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 094,41	326 742,58

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
2C7DB6A7779280ED

Monika Poszytek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	787,08	721,80
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	231 238,15	269 951,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 499,93	4 556,75	D.II.8 Fundusze specjalne	26 336,09	58 535,19
B.I.1 Materiały	3 499,93	4 556,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 336,09	58 535,19
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	208 052,13	211 505,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	535,75	3 595,43			
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	207 516,38	207 910,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 686,09	53 888,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 686,09	53 888,94			
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 Dąbkowska
(główny księgowy)

2025-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Poszytek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C7DB6A7779280ED

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	231 238,15	296 494,84	Suma pasywów	231 238,15	296 494,84

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
2C7DB6A7779280ED

Monika Poszytek
(kierownik jednostki)

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

2C7DB6A7779280ED

Monika Poszytek
(kierownik jednostki)