

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 (ŻM NR 2) UL. RUMIANKOWA 12 15-665 BIAŁYSTOK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
200404783 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	661 077,52	681 005,30	A. Fundusze	490 333,52	463 966,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 521 933,05	3 440 872,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	661 077,52	681 005,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 031 599,53	-2 976 906,68
1. Środki trwałe	661 077,52	681 005,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	182 980,00	182 980,00	2. Strata netto (-)	-2 031 599,53	-2 976 906,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	462 003,86	441 902,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 573,11	33 750,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 520,55	22 372,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 743,11	225 049,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	179 743,11	225 049,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 693,80	11 451,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	48 676,79	53 762,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 172,75	152 956,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	554,89	524,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 320,00	6 320,00
B. Aktywa obrotowe	8 999,11	8 010,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 336,44	1 637,98	8. Fundusze specjalne	324,88	34,97
1. Materiały	2 336,44	1 637,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	324,88	34,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17,79	17,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	17,70	17,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,09	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 644,88	6 354,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 644,88	6 354,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	670 076,63	689 015,92	Suma pasywów	670 076,63	689 015,92

2025-03-18 08:51:31
Główny Księgowy
Alina Supronik

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2025-03-18 09:12:53
Kierownik jednostki
Anna Czykwin-Perkowska

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

05-03-2025 11:32:57 [Ukonczenie] ZM_ASUPRONIK

18-03-2025 09:17:58 [Przekazanie] ZM_ASUPRONIK

18-03-2025 10:43:28 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 (ŻM NR 2) UL. RUMIANKOWA 12 15-665 BIAŁYSTOK 200404783 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2024	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		502 700,04	408 648,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		502 700,04	408 648,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 533 508,88	3 382 531,08
I. Amortyzacja		31 066,73	32 692,44
II. Zużycie materiałów i energii		316 910,87	309 823,93
III. Usługi obce		63 750,51	148 017,86
IV. Podatki i opłaty		26 996,12	29 422,56
V. Wynagrodzenia		1 705 532,75	2 328 025,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		389 251,90	534 548,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 030 808,84	-2 973 883,08
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		791,59	3 024,15
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		791,59	3 024,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 031 600,43	-2 976 907,23
G. Przychody finansowe		0,90	0,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,90	0,55
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 031 599,53	-2 976 906,68
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 031 599,53	-2 976 906,68

2025-03-18 08:52:56
Główny Księgowy
Alina Supronik

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-03-18 09:14:36
Kierownik jednostki
Anna Czykwin-Perkowska

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
05-03-2025 11:33:12 [Ukonczenie] ZM_ASUPRONIK
18-03-2025 09:18:21 [Przekazanie] ZM_ASUPRONIK
18-03-2025 10:45:57 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 (ŻM NR 2) UL. RUMIANKOWA 12 15-665 BIAŁYSTOK 200404783 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2024	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 391 112,67	2 521 933,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 492 242,38	3 415 029,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 492 242,38	3 359 384,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	55 644,37
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 361 422,00	2 496 089,42
2.1. Strata za rok ubiegły		1 858 552,48	2 031 599,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		502 869,52	408 845,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	55 644,37
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 521 933,05	3 440 872,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-2 031 599,53	-2 976 906,68
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		2 031 599,53	2 976 906,68
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)		490 333,52	463 966,22

2025-03-18 08:52:08
Główny Księgowy
Alina Supronik

2025-03-18 09:13:24
Kierownik jednostki
Anna Czykwin-Perkowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
07-03-2025 10:18:20 [Ukonczenie] ZM_ASUPRONIK
18-03-2025 09:18:04 [Przekazanie] ZM_ASUPRONIK
18-03-2025 10:44:47 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Żłobek Miejski Nr 2 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Rumiankowa 12, 15-665 Białystok
1.3	adres jednostki
	ul. Rumiankowa 12, 15-665 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Opieka dzienna nad dziećmi do lat 3
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 - 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte - wycenia się według: - ceny nabycia lub ceny zakupu, - wartości godziwej, - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny lub w cenie rynkowej, - w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Wartość istotona (dolna granica wartości początkowej) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla celów bilansowych w jednostce wynosi 10.000 zł. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do używania. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko- i długoterminowe oraz zobowiązania ujmują się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmują się w wartości netto, tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane zawarte w Tabeli 1.1 (Załącznik do poz. 1.1)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2 396 790,03
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
	0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

2025-03-18 08:54:35
Główny Księgowy
Alina Supronik

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

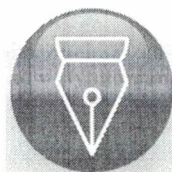
2025-03-18 09:13:50
Kierownik jednostki
Anna Czykwini-Perkowska

(kierownik jednostki)

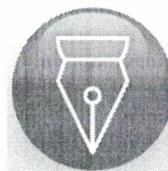
Sprawozdanie pierwotne
05-03-2025 11:33:28 [Ukończenie] ZM_ASUPRONIK
18-03-2025 09:18:09 [Przekazanie] ZM_ASUPRONIK
18-03-2025 10:49:11 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Tabela 1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia				
Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	1 084 063,15	55 644,37	28 202,99	1 111 504,53
013	Pozostałe środki trwałe	280 637,54	12 915,02	12 913,71	280 638,85
020	Wartości niematerialne i prawne	10 713,10	0,00	0,00	10 713,10
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	422 985,63	32 692,44	25 178,84	430 499,23
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	291 350,64	12 915,02	12 913,71	291 351,95

Białystok, 05.03.2025 r.

Signed by /
Podpisano przez:

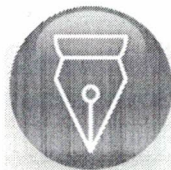
Alina Supronik

Date / Data:
2025-03-05 11:06Signed by /
Podpisano przez:Anna Czykwin-
PerkowskaDate / Data: 2025-
03-05 11:07

Załącznik do poz. 1.15

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 087 647,66
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 679,23
3	Odprawy emerytalne i rentowe	65 160,00
4	Nagrody jubileuszowe	19 755,00
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne	109 548,14
RAZEM		2 396 790,03

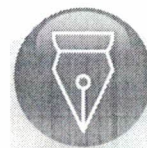
Białystok, 05.03.2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Alina Supronik

Date / Data:
2025-03-05 11:09



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Czykwin-
Perkowska

Date / Data: 2025-
03-05 11:10