

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1		Gmina Miasta Toruń
ul. Bażyńskich 24/26 87-100 Toruń		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	641A01A0DFB0CAFO
870530684		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 555 131,87	2 855 092,29	A Fundusz	2 506 923,30	2 857 308,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 535 646,66	4 362 876,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 555 131,87	2 855 092,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 028 723,36	-1 505 568,26
A.II.1 Środki trwałe	2 555 131,87	2 855 092,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	458 120,00	458 120,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 028 723,36	-1 505 568,26
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	2 075 486,87	2 310 251,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 525,00	86 720,36	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	209 365,88	243 643,62
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	209 365,88	243 643,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 069,53	3 276,70
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	28 318,76	31 108,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 287,58	159 852,17

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	235,28	2 011,59
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	161 157,31	245 859,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 705,66	13 916,81	D.II.8 Fundusze specjalne	31 454,73	47 394,85
B.I.1 Materiały	9 705,66	13 916,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 454,73	47 394,85
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	149 146,92	213 647,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	382,29	251,45			
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	148 764,63	213 396,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 304,73	18 294,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 304,73	18 294,85			
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			

Agnieszka Siemińska
(główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
641A01A0DFB0CAF0

Łukasz Nowak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 716 289,18	3 100 951,78	Suma pasywów	2 716 289,18	3 100 951,78

Agnieszka Siemińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

641A01A0DFB0CAF0

Łukasz Nowak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Siemińska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
641A01A0DFB0CAF0

Łukasz Nowak
(kierownik jednostki)