

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Żłobek Miejski Reksio Al. Armii Krajowej 66A 42-200 Częstochowa				Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
15216392200000				6910DF46471A0D83	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 418 775,03	4 572 440,63	A. Fundusze	4 393 014,71	4 678 676,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 130 839,39	7 948 010,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 418 775,03	4 572 440,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 737 824,68	-3 269 334,30
1. Środki trwałe	4 418 775,03	4 572 440,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	510 124,00	510 124,00	2. Strata netto (-)	3 737 824,68	3 269 334,30
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	3 894 235,43	4 049 342,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 415,60	12 974,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	379 028,90	516 906,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	377 071,90	514 949,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 786,66	28 218,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	26 540,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 787,45	117 919,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 657,79	335 687,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	772,51	284,76
B. Aktywa obrotowe	353 268,58	623 142,25	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	21 238,59	27 540,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	21 238,59	27 540,98	8. Fundusze specjalne	2 067,49	6 299,92
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 067,49	6 299,92
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	329 962,50	589 301,35	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 957,00	1 957,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	329 962,50	589 301,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 067,49	6 299,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 067,49	6 299,92			
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	4 772 043,61	5 195 582,88	Suma pasywów	4 772 043,61	5 195 582,88

Główna księgowa

Ewelina Wieczorek

Główny księgowy

2026-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego "REKSIO"
w Częstochowie

Elżbieta Gajos

Kierownik jednostki