

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŻŁOBEK MIEJSKI Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI W PUŁAWACH		Urząd Miasta Puławy
ul. Juliusza Słowackiego 5A 24-100 Puławy		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	DD7459BE3B995920
061080891		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	260 570,69	254 001,67	A Fundusz	25 167,09	158 556,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 165 240,28	2 596 207,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	260 570,69	254 001,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 140 073,19	-2 437 650,81
A.II.1 Środki trwałe	260 570,69	254 001,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 140 073,19	-2 437 650,81
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	260 570,69	254 001,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	293 071,43	370 379,11
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	293 071,43	370 379,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 881,62	33 144,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 453,00	21 148,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 889,20	166 488,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 376,08	143 573,15

Beata Kolek
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
DD7459BE3B995920

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 861,17	1 015,75
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	57 667,83	274 934,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 610,36	5 008,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 610,36	5 008,91
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	55 995,47	268 847,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	55 995,47	268 847,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 672,36	6 086,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 672,36	6 086,91			
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			

Beata Kolek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DD7459BE3B995920

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	318 238,52	528 935,93	Suma pasywów	318 238,52	528 935,93

Beata Kolek
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
DD7459BE3B995920

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

Beata Kolek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DD7459BE3B995920

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ŻŁOBEK MIEJSKI Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI W PUŁAWACH			Urząd Miasta Puławy	
ul. Juliusza Słowackiego 5A 24-100 Puławy			Wysłać bez pisma przewodniego 25FE3409C0D6CA33	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
061080891				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		969 242,02	1 678 534,71
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		969 242,02	1 678 534,71
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 110 151,37	4 120 128,87
B.I.	Amortyzacja		2 189,68	6 569,02
B.II.	Zużycie materiałów i energii		552 565,18	437 305,91
B.III.	Usługi obce		126 583,21	34 876,08
B.IV.	Podatki i opłaty		383,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 959 020,37	2 957 360,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		465 497,31	681 977,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 912,62	2 039,44
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 140 909,35	-2 441 594,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne		405,76	603,61
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		405,76	603,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Beata Kolek
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

BeSTia

25FE3409C0D6CA33

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 140 503,59	-2 440 990,55
G.	Przychody finansowe	430,40	3 339,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	430,40	3 339,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 140 073,19	-2 437 650,81
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)	-2 140 073,19	-2 437 650,81

Beata Kolek
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

BeSTia

25FE3409C0D6CA33

Beata Kolek
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŻŁOBEK MIEJSKI Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI W PUŁAWACH ul. Juliusza Słowackiego 5A 24-100 Puławy		Urząd Miasta Puławy	
Numer identyfikacyjny REGON 061080891		Wysłać bez pisma przewodniego DDA648E61C7703DB 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 368 366,93	2 165 240,28
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 584 770,63	4 040 041,30
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 322 010,26	4 040 041,30
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	262 760,37	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 787 897,28	3 609 073,95
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 570 711,25	2 140 073,19
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	954 425,66	1 469 000,76
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	262 760,37	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 165 240,28	2 596 207,63

Beata Kolek
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 140 073,19	-2 437 650,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 140 073,19	-2 437 650,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	25 167,09	158 556,82

Beata Kolek
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

Beata Kolek
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Kolek
(główny księgowy)

2025.01.27

rok mies. dzień

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Żłobek Miejski z Oddziałami Żłobkowymi
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Juliusza Słowackiego 5A, 24-100 Puławy
1.3	adres jednostki
	ul. Juliusza Słowackiego 5A, 24-100 Puławy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	usługi opiekuńczo - wychowawcze
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)
	Szczególne rozwiązania przyjęte przez Jednostkę Budżetową w polityce rachunkowości: 1. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji. 2. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych, dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
5.	inne informacje
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
	tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy

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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	brak
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3 535 571,75 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
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

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

2025.03.26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr inż. Jolanta Kulesza

Żłobek Miejski z Oddziałami Żłobkowymi

Tabela nr 1 - Główne składniki aktywów trwałych - pozycja 1.1 informacji za 2024 rok

Lp.	Nazwa grupy rzeczowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17)	Wartość netto składników aktywów		
			Nabycie	Przychody	przeznaczenie		zbycie	likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy				Inne (umorzenie)	stan na początek roku obrotowego (12-19)	stan na koniec roku obrotowego (12-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Grunt	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	262 760,37				0,00				0,00	262 760,37	2 189,68		6 569,02		6 569,02		8 758,70	260 570,69	254 001,67
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 495,00				0,00				0,00	4 495,00	4 495,00				0,00		4 495,00	0,00	0,00
4.	Środki transportowe					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe środki trwałe	52 574,46	2 387,00			2 387,00		3 748,00		3 748,00	51 213,46	52 574,46		2 387,00		2 387,00	3 748,00	51 213,46	0,00	0,00
7.	Wartości niematerialne i prawne	3 969,14				0,00				0,00	3 969,14	3 969,14				0,00		3 969,14	0,00	0,00
8.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
9.	Zbiory biblioteczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
10																				

Tabela nr 5 - Świadczenia pracownicze - poz. 1.15 informacji

Lp		paragraf	kwota
1	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302	3 302,86
2	Nagrody szczególne nauczycieli	304	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401	2 782 950,62
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	411	462 793,66
5	Składki na Fundusz Pracy	412	51 647,38
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	129 577,13
7	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	405	0,00
8	Wynagrodzenia bezosobowe	417	0,00
9	Zakup usług zdrowotnych	428	3 027,00
10	Odpisy na ZUS	444	99 433,10
11	Skolenia pracowników	470	2 840,00
12	Wpłaty na pracowniczy Plan Kapitałowy	471	0,00
	RAZEM		3 535 571,75

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w PUŁAWACH**
ul. Piłsudskiego 83, 24-100 Puławy
REGON 366036840, tel. 81 458 53 33

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Koleszka

DYREKTOR

mgr inż. Izabela Koleszka