

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W CIECHANOWIE ul. Batalionów Chłopskich 4 06-413 Ciechanów	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</p>	Adresat: Gmina Miejska Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130004193		Wysłać bez pisma przewodniego E2218894D5F7860A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	521 743,17	739 925,54	A Fundusz	433 835,05	678 548,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 233 702,02	2 024 012,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	521 743,17	739 925,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 799 866,97	-1 345 464,03
A.II.1 Środki trwałe	521 743,17	739 925,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 799 866,97	-1 345 464,03
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	508 742,31	731 574,62	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	13 000,86	8 350,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 468,55	142 524,41
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	128 468,55	142 524,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53,55	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 280,00	5 732,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 331,27	45 933,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 623,84	82 592,50

Beata Smolińska
(główny księgowy)

2026-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Pozaroszczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E2218894D5F7860A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	40 560,43	81 147,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 528,04	1 153,96	D.II.8 Fundusze specjalne	7 179,89	8 266,13
B.I.1 Materiały	5 528,04	1 153,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 179,89	8 266,13
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	34 260,50	79 935,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 852,50	71 727,50			
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	6 408,00	8 208,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	771,89	58,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	771,89	58,13			
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 Smolińska
(główny księgowy)

2026-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
E2218894D5F7860A

Ewa Pozaroszczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	562 303,60	821 073,13	Suma pasywów	562 303,60	821 073,13


 Beata Smolińska
 (główny księgowy)

 2026-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

 Ewa Pozaroszczuk
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E2218894D5F7860A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W CIECHANOWIE ul. Batalionów Chłopskich 4 06-413 Ciechanów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Miejska Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130004193		DC4297218FBBDC03 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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 zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Smolińska
(główny księgowy)

2026.03.20
rok mies. dzień

Ewa Pozaroszcyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W CIECHANOWIE
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów , ul. Batalionów Chłopskich 4
1.3	adres jednostki ul. Batalionów Chłopskich 4, 06-400 Ciechanów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój fizyczny i psychiczny dziecka właściwy dla jego wieku, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka stosuje zasady dopuszczone w ustawie o rachunkowości, o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont - Załącznik Nr 1.
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 Załącznik Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami -----
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych -----
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste -----
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 -----
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych -----
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) -----
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym -----
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie 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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Ogółem 27.244,96 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 22.912,50 zł, inne świadczenia pracownicze 4.332,46 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowa

mgr Beata Smolińska

Główny księgowy

2026.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewa Pozaroszczuk

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny zakupu,
- środki trwałe wycenia się według ceny zakupu,
- składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 350 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej,
- składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 350 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych,
- wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych składników trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,
- stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo – wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu,
- należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, z tym że odpisy na należności przeterminowane tworzy się, jeśli okres przeterminowania tych należności wynosi między 6 a 9 miesięcy od dnia bilansowego w 50% wartości należności, między 9 miesięcy a 12 miesięcy, 80% wartości należności, powyżej 12 miesięcy na 100% wartości należności, nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska

DYREKTOR
mgr Ewa Pożaroszczuk

Zmiany wartości środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wartość brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość początkowa Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	nabycia	przebie- szczenie wewnętrzne	6		8 aktualizacja	9 likwidacja	10 przebie- szczenia wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Środki trwałe	729 507,23	0,00	240 396,36	0,00	240 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	969 903,59	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale, budowle	662 311,29	0,00	240 396,36	0,00	240 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	902 707,65	
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	16 056,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056,89	
1.4.	Inne środki trwałe	51 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 139,05	
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Razem aktywa trwałe	729 507,23	0,00	240 396,36	0,00	240 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	969 903,59	
4.	Pozostałe środki trwałe 013	236 246,88	0,00	10 346,99	0,00	10 346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	246 593,87	
5.	Zbiory biblioteczne 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	2 823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,01	
7.	Wartości niematerialne i prawne 020 > 10 000 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Ogółem wartość majątku	968 577,12	0,00	250 743,35	0,00	250 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 320,47	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GŁÓWNY EKONOMISTA
mgr Beata Smolińska

DYREKTOR
mgr Ewa Pozaroszczuk


Zmiany umorzenia wartości środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Centrum Usług Wspólnych
ul. Jesionowa 27, 06-400 Ciechanów

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Umorzenie					Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (13+15+16-17)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)		stan na koniec roku obrotowego (12-18)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Środki trwałe	207 764,06	0,00	22 213,99	0,00	0,00	229 978,05	521 743,17	739 925,54	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale, budowle	153 568,98	0,00	17 564,05	0,00	0,00	171 133,03	508 742,31	731 574,62	
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	16 056,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056,89	0,00	0,00	
1.4.	Inne środki trwałe	38 138,19	0,00	4 649,94	0,00	0,00	42 788,13	13 000,86	8 350,92	
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Razem aktywa trwałe	207 764,06	0,00	22 213,99	0,00	0,00	229 978,05	521 743,17	739 925,54	
4.	Pozostałe środki trwałe 013	236 246,88	0,00	0,00	10 346,99	0,00	246 593,87	0,00	0,00	
5.	Zbiory biblioteczne 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	2 823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,01	0,00	0,00	
7.	Wartości niematerialne i prawne 020 > 10 000 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Ogółem wartość majątku	446 833,95	0,00	22 213,99	10 346,99	0,00	479 394,93	521 743,17	739 925,54	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska

DYREKTOR
mgr Ewa Pozarószczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W CIECHANOWIE ul. Batalionów Chłopskich 4 06-413 Ciechanów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Miejska Ciechanów	
Numer identyfikacyjny REGON 130004193		Wysłać bez pisma przewodniego 6C2A201E228CD689 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	332 121,00	1 034 020,50	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	332 121,00	1 034 020,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 132 653,58	2 407 655,84	
B.I. Amortyzacja	21 847,08	22 213,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	212 639,83	204 991,28	
B.III. Usługi obce	53 575,44	52 505,82	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 508 027,31	1 736 921,46	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	336 025,92	390 461,29	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	538,00	562,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	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)	-1 800 532,58	-1 373 635,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	238,00	24 760,49	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	238,00	24 760,49	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Beata Smolińska
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień


Ewa Pozaroszcyk
kierownik jednostki

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)	-1 800 294,58	-1 348 874,85
G.	Przychody finansowe	427,61	3 410,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	427,61	3 410,82
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)	-1 799 866,97	-1 345 464,03
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)	-1 799 866,97	-1 345 464,03

Beata Smolińska
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

Ewa Pozaroszczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W CIECHANOWIE ul. Batalionów Chłopskich 4 06-413 Ciechanów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Miejska Ciechanów	
Numer identyfikacyjny REGON 130004193		Wysłać bez pisma przewodniego 7AFE065FD5CFCD3A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 793 754,66	2 233 702,02	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 090 970,23	2 608 494,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 090 970,23	2 368 098,15	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	240 396,36	
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)	1 651 022,87	2 818 183,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 321 620,26	1 799 866,97	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	329 402,61	1 018 316,81	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	2 233 702,02	2 024 012,75	

Beata Smolińska
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

Ewa Pozaroszczuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 799 866,97	-1 345 464,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 799 866,97	-1 345 464,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	433 835,05	678 548,72

Beata Smolińska
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

Ewa Pozaroszczyk
kierownik jednostki