


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew				Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	
Numer identyfikacyjny REGON 000874704				Wysłać bez pisma przewodniego  3E2175092D8D3AC4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 929 251,98	1 832 860,63	A. Fundusze	1 645 371,92	1 544 832,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 178 606,98	4 251 926,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 929 251,98	1 832 860,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 533 235,06	-2 707 093,86
1. Środki trwałe	1 929 251,98	1 832 860,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 533 235,06	2 707 093,86
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	1 842 947,53	1 774 309,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 428,48	1 202,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	84 875,97	57 348,62	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320 090,16	317 315,45
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	320 090,16	317 315,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 918,32	13 035,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 948,03	16 194,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 144,74	71 007,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 884,90	194 166,09
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 075,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 210,10	29 287,25	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 745,93	5 374,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 745,93	5 374,23	8. Fundusze specjalne	28 119,17	22 913,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 119,17	22 913,02
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	24 019,00	20 525,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 019,00	20 525,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 445,17	3 388,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 445,17	3 388,02			
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	1 965 462,08	1 862 147,88	Suma pasywów	1 965 462,08	1 862 147,88

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniak

Główny księgowy

2026-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000874704			
		81214300FA6105D2	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 206 024,23	1 702 726,00
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		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 206 024,23	1 702 726,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 744 039,16	4 418 294,12
I. Amortyzacja		96 391,35	96 391,35
II. Zużycie materiałów i energii		451 976,77	500 127,05
III. Usługi obce		49 699,68	53 002,42
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 557 877,62	3 086 887,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		583 799,41	677 646,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 294,33	4 238,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów		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)		-2 538 014,93	-2 715 568,12
D. Pozostałe przychody operacyjne		520,40	4 271,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		520,40	4 271,11
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 537 494,53	-2 711 297,01
G. Przychody finansowe		4 259,47	4 203,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		4 259,47	4 203,15
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)	-2 533 235,06	-2 707 093,86
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)	-2 533 235,06	-2 707 093,86

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Makiejczyk

Główny księgowy

2026-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sorbaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		 5A1473C6A2D22233
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 104 855,78	4 178 606,98
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 591 512,35	4 316 404,63
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 591 512,35	4 316 404,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	3 517 761,15	4 243 085,32
2.1. Strata za rok ubiegły	2 309 935,85	2 533 235,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 207 825,30	1 709 850,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	4 178 606,98	4 251 926,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 533 235,06	-2 707 093,86
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 533 235,06	2 707 093,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 645 371,92	1 544 832,43

Notatki do sprawozdania

--

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Danuta Marabiniowska

Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sorhoczwie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki