

Jednostka: ZŻM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków Miejskich w Chełmie ul. Wolności 20 22-100 Chełm	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025	Adresat <i>le M Chełm</i>
Numer identyfikacyjny REGON 388946452		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 763 037,95	2 671 619,99	A. Fundusze	2 395 985,87	2 296 915,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 351 244,57	7 382 547,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 763 037,95	2 671 619,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 955 258,70	-5 085 631,55
1. Środki trwałe	2 763 037,95	2 671 619,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	33 260,30	35 204,30	2. Strata netto (-)	-3 955 258,70	-5 085 631,55
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 724 907,19	2 636 415,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 870,46	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	369 612,66	385 271,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	369 612,66	385 271,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 157,14	38 766,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 223,00	12 431,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 671,02	94 950,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 340,92	228 556,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 660,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 560,58	10 567,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 560,58	10 567,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 560,58	10 567,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	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	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	2 560,58	10 567,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 560,58	10 567,43			
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	2 765 598,53	2 682 187,42	Suma pasywów	2 765 598,53	2 682 187,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Maria Sawczuk

2026.03.02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Katarzyna Sadowska-Twardzik

Jednostka: ZŹM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków Miejskich w Chełmie ul. Wolności 20 22-100 Chełm	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2025 Wariant porównawczy	Adresat MNi euem
Numer identyfikacyjny REGON 388946452		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	918 072,98	275 630,00
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	918 072,98	275 630,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 873 875,68	5 364 974,60
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	94 985,50	93 361,96
II. Zużycie materiałów i energii	587 661,51	682 021,96
III. Usługi obce	107 264,29	81 418,91
IV. Podatki i opłaty	37 958,75	51 726,40
V. Wynagrodzenia	3 310 188,10	3 650 282,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	734 617,53	805 032,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 200,00	1 130,50
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)	-3 955 802,70	-5 089 344,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	544,00	3 670,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	544,00	3 670,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)	-3 955 258,70	-5 085 674,60
G. Przychody finansowe	0,00	43,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	43,05
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)	-3 955 258,70	-5 085 631,55
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)	-3 955 258,70	-5 085 631,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 Łuczuk

2026.03.02
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 mgr Katarzyna Sadowska-Twardzik
 Kierownik jednostki

Jednostka: ZŻM

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Żłobków Miejskich w Chełmie ul. Wolności 20 22-100 Chełm</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2025</p>	<p>Adresat</p> <p>MM Chełm</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>388946452</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 393 089,63	6 351 244,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 701 148,43	5 265 904,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 701 148,43	5 263 960,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. 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	1 944,00
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)	3 742 993,49	4 234 601,75
2.1. Strata za rok ubiegły	2 809 716,51	3 955 258,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	933 276,98	279 343,05
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)	6 351 244,57	7 382 547,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 955 258,70	-5 085 631,55
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 955 258,70	-5 085 631,55
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 395 985,87	2 296 915,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
 Maria Sawczuk

2026.03.02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Sadowska-Twardzik

Kierownik jednostki

Dochowedy

Jednostka: ZJM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Zespół Żłobków Miejskich w Chełmie ul. Wolności 20 22-100 Chełm**

Numer identyfikacyjny REGON: 388946452

Nazwa województwa: lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾: chełmski

Nazwa gminy / związku¹⁾: Chełm

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

SYMBOL			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP ZW.
		2	

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾				
								ogółem	zapłaty netto				11	12	13	14
855	85516	0830		459 330,00	275 630,00	0,00	275 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	85516	0920		43,05	43,05	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	85516	0950		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	85516	0970		2 000,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	85516			464 373,05	279 343,05	0,00	279 343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RAZEM				464 373,05	279 343,05	0,00	279 343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Niepotrzebne skreślić

²⁾ Wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ Wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

DYREKTOR

mgr Katarzyna Świdowska-Twardzik

Kierownik jednostki albo Przewodniczący Zarządu

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy albo Skarbnik

Maria Sawczuk

data

26/01/26

Jednostka: ZJM		Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków Miejskich w Chełmie ul. Wolności 20 22-100 Chełm		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025	
Numer identyfikacyjny REGON 388946452		SYMBOLE	
Nazwa województwa lubelskie		WOJ.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmski		POWIAT	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Chełm		GMINA	
		TYP GM.	2
		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾	
dział	rozdział	grupa paragrafów ³⁾				paragraf	ogółem	powstałe w latach ubiegłych			powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85195		4210	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195			5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4010	1 486 437,00	1 454 082,14	1 454 082,14	29 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4017	113 261,01	113 221,52	113 221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4019	23 991,79	23 983,43	23 983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4110	229 504,00	199 828,06	199 828,06	26 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4117	19 503,53	19 451,36	19 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4119	4 131,38	4 120,33	4 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4120	27 785,00	19 657,81	19 657,81	4 341,09	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4127	2 542,52	2 535,09	2 535,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4129	538,58	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4140	9 650,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4217	2 666,38	2 666,38	2 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4219	564,81	564,81	564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4220	281 247,75	280 291,40	280 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4260	106 500,00	69 522,81	69 522,81	36 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4300	28 000,00	23 807,18	23 807,18	2 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85516		4430	2 082,25	2 082,25	2 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4440	8 041,50	8 041,50	8 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4710	1 512,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516			2 350 959,50	2 237 003,07	2 237 003,07	99 587,14	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		3020	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4010	1 756 602,00	1 756 602,00	1 756 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4040	220 340,92	220 340,92	220 340,92	228 556,48	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4110	393 792,00	393 792,00	393 792,00	39 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4120	45 257,00	45 257,00	45 257,00	5 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4140	22 351,00	22 351,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4170	88 026,00	86 027,77	86 027,77	1 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4210	44 250,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4260	259 255,83	259 255,83	259 255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4270	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4280	2 185,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4300	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4360	3 190,00	2 817,05	2 817,05	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4430	6 182,25	6 182,25	6 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4440	111 843,50	111 843,50	111 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4520	10 532,00	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4700	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519		4710	7 562,00	7 290,57	7 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519			3 024 000,00	3 021 257,39	3 021 257,39	275 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				5 380 659,50¹⁾	5 263 960,46	5 263 960,46	374 704,26	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Niepotrzebne skreślić

²⁾ Wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ Wypełniają tylko te jednostki, które grupy wydatków planują w grupach paragrafów

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny Księgowy albo Skarbnik

data

26/01/2026

DYREKTOR

.....
mgr. Katarzyna Sudałowska-Twardzik

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

data