


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W KORONOWIE ul. Paderewskiego 3 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Koronowa
		Wysłać bez pisma przewodniego CEDE77F7432381FB 
Numer identyfikacyjny REGON 366431890	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 699 745,10	1 636 042,10	A Fundusz	1 654 466,13	1 552 251,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 831 618,50	2 211 399,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 699 745,10	1 636 042,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 177 152,37	-659 147,52
A.II.1 Środki trwałe	1 699 745,10	1 636 042,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 177 152,37	-659 147,52
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	1 569 259,67	1 527 229,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 721,68	62 494,18	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	57 763,75	46 318,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 758,51	154 528,13
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	129 758,51	154 528,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 351,15	7 805,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 695,42	14 997,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 832,37	77 547,60

Malwina Drozdowska

2026-03-25

Ewa Chyła

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	332,00	1 439,46
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	84 479,54	70 737,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 127,51	2 227,54	D.II.8 Fundusze specjalne	38 547,57	52 739,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 547,57	52 739,04
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	5 127,51	2 227,54	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	37 631,30	15 331,30		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 631,30	15 331,30		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 720,73	53 178,75		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 720,73	53 178,75		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Malwina Drozdowska

2026-03-25

Ewa Chyła

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CEDE77F7432381FB

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.05

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 784 224,64	1 706 779,69	Suma pasywów	1 784 224,64	1 706 779,69

Malwina Drozdowska

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

Malwina Drozdowska

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)