

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W KORONOWIE		Gmina Koronowo
ul. Paderewskiego 3 86-010 Koronowo		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	BD18AF6BF2B67896
366431890		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 763 628,10	1 699 745,10	A Fundusz	1 715 958,22	1 654 466,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 672 244,89	2 831 618,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 763 628,10	1 699 745,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-956 286,67	-1 177 152,37
A.II.1 Środki trwałe	1 763 628,10	1 699 745,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-956 286,67	-1 177 152,37
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	1 611 289,79	1 569 259,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 129,18	72 721,68	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	69 209,13	57 763,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 038,18	129 758,51
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	112 038,18	129 758,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 042,90	6 351,15
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	12 092,45	13 695,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 463,66	70 832,37

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

BD18AF6BF2B67896

Ewa Chyła
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	998,83	332,00
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	64 368,30	84 479,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 276,41	5 127,51	D.II.8 Fundusze specjalne	29 440,34	38 547,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 440,34	38 547,57
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	3 276,41	5 127,51	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	30 593,30	37 631,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 593,30	37 631,30			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 498,59	41 720,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 498,59	41 720,73			
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			

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD18AF6BF2B67896

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 827 996,40	1 784 224,64	Suma pasywów	1 827 996,40	1 784 224,64

Malwina Drozdowska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BD18AF6BF2B67896

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)

Malwina Drozdowska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BD18AF6BF2B67896

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)