


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY WE WTELNIE</b>  ul. Bydgoska 17 86-011 Wtelno	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Koronowa
		Wysłać bez pisma przewodniego  47ED8EA844B28AFE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>363304629</b>	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	1 263 172,38	1 219 655,67	A Fundusz	1 229 024,31	1 151 613,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 109 606,12	1 844 042,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 263 172,38	1 219 655,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-880 581,81	-692 429,25
A.II.1 Środki trwałe	1 263 172,38	1 219 655,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-880 581,81	-692 429,25
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	1 257 932,37	1 215 463,66	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	5 240,01	4 192,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 368,17	108 618,82
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	90 368,17	108 618,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 090,68	7 162,02
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	10 045,89	10 824,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 958,91	57 784,89

Malwina Drozdowska

2026-03-25

Ewa Chyła

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

47ED8EA844B28AFE

Strona 1 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
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	128,45	149,34
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	56 220,10	40 576,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	840,59	431,68	D.II.8 Fundusze specjalne	25 144,24	32 698,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 144,24	32 698,50
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	840,59	431,68	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 784,00	6 974,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 784,00	6 974,00		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	26 595,51	33 170,54		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	26 595,51	33 170,54		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

47ED8EA844B28AFE

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.05

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 319 392,48</b>	<b>1 260 231,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 319 392,48</b>	<b>1 260 231,89</b>

Malwina Drozdowska

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Malwina Drozdowska

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)