

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY WE WTELNIE ul. Bydgoska 17 86-011 Wtelno		Gmina Koronowo
Numer identyfikacyjny REGON 363304629		Wysłać bez pisma przewodniego 3772BB5EC550B432 
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 306 689,09	1 263 172,38	A Fundusz	1 265 419,36	1 229 024,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 984 935,94	2 109 606,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 306 689,09	1 263 172,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-719 516,58	-880 581,81
A.II.1 Środki trwałe	1 306 689,09	1 263 172,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-719 516,58	-880 581,81
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	1 300 401,08	1 257 932,37	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	6 288,01	5 240,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 952,29	90 368,17
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	79 952,29	90 368,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 579,44	2 090,68
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	8 472,07	10 045,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 775,74	52 958,91

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

3772BB5EC550B432

Ewa Chytła
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	321,76	128,45
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	38 682,56	56 220,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 151,96	840,59	D.II.8 Fundusze specjalne	23 803,28	25 144,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 803,28	25 144,24
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	1 151,96	840,59	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 501,00	28 784,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 501,00	28 784,00			
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	25 029,60	26 595,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 029,60	26 595,51			
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)

BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3772BB5EC550B432

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 345 371,65	1 319 392,48	Suma pasywów	1 345 371,65	1 319 392,48

Malwina Drozdowska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3772BB5EC550B432

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)

Malwina Drozdowska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3772BB5EC550B432

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)