

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNY ŻŁOBEK GMINNY W PRZECŁAWIU Przeclaw 120, 72-005 Przeclaw 367930588 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024		Adresat Gmina Kołbaskowo KOŁBASKOWO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	35 207.13	105 362.19	A. Fundusz	-88 165.47	88 738.06
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	719 917.63	1 134 862.81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 207.13	105 362.19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-808 083.10	-1 046 124.75
1. Środki trwałe	26 966.13	97 121.19	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-808 083.10	-1 046 124.75
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	34 556.10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	42 804.00	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	26 966.13	19 761.09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 852.45	164 136.23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 241.00	8 241.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	123 852.45	164 136.23
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 696.87	3 634.32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 555.00	5 318.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 574.17	62 284.89
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 628.70	92 899.02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	479.85	147 512.10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 397.71	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0.00	0.00
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	479.85	147 512.10			
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	65.15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	479.85	147 446.95			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00			
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	35 686.98	252 874.29	SUMA PASYWÓW	35 686.98	252 874.29

(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Kurek (21-03-2025 13:56)
- CN=Wanda Kaplewska-Poczeko (21-03-2025 14:53)