

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŻŁOBEK KOSTEK W PELPLINIE		Gmina Pelplin
ul. Kościuszki 12 A 83-130 Pelplin		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	10A990A2865039B8
365086131		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	144 833,33	140 433,33	A Fundusz	127 718,54	128 017,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	320 139,94	346 263,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	144 833,33	140 433,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-192 421,40	-218 246,56
A.II.1 Środki trwałe	144 833,33	140 433,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-192 421,40	-218 246,56
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	144 833,33	140 433,33	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 183,39	25 024,86
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	19 183,39	25 024,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 069,92	1 215,72
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	2 925,68	3 894,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 355,69	19 110,61

DOROTA FASICZKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

10A990A2865039B8

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	656,50	630,00
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	2 068,60	12 608,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	175,60	173,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175,60	173,78
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 893,00	12 435,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 893,00	12 435,00			
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	175,60	173,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175,60	173,78			
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			

DOROTA FASICZKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

10A990A2865039B8

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	146 901,93	153 042,11	Suma pasywów	146 901,93	153 042,11

DOROTA FASICZKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

10A990A2865039B8

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne:

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 0

Umorzenie środków trwałych - 39 566,67

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 67 954,02

DOROTA FASICZKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

10A990A2865039B8

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)