

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy 32-400 Myślenice oś. 1000-lecia 18 A 350762954 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat GMINA MYŚLENICE MYŚLENICE	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		348 830.82	325 015.96	A. Fundusze	253 470.95	347 934.98
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 123 480.54	2 335 041.84
II. Rzeczowe aktywa trwałe		348 830.82	325 015.96	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 870 009.59	-1 987 106.86
1. Środki trwałe		348 830.82	325 015.96	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	69 080.00	2. Strata netto (-)	-1 870 009.59	-1 987 106.86
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		348 830.82	255 935.96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	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		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 483.67	251 248.54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	222 483.67	251 248.54
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 173.96	6 084.95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 461.46	28 073.14
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 325.94	147 745.46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 057.21	495.26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		127 123.80	274 167.56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		2 227.37	2 219.08	8. Fundusze specjalne	77 465.10	68 849.73
1. Materiały		2 227.37	2 219.08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 465.10	68 849.73
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		72 861.33	221 383.75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		5.83	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		72 855.50	221 383.75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		52 035.10	50 564.73			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		52 035.10	50 564.73			
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		475 954.62	599 183.52	SUMA PASYWÓW	475 954.62	599 183.52

(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Magdalena Monika Kasprzyk (28-03-2025 08:13)
- CN=Bożena Szlachetka (28-03-2025 09:32)