

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK W TARNOWCU</b>  42 38-204 Tarnowiec	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2024 r.</p>	Adresat:  Gmina Tarnowiec
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 7EC7918DBABEFB34 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	630 351,81	611 765,94	A Fundusz	612 166,33	594 198,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 006 671,94	1 057 139,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	630 351,81	611 765,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-394 505,61	-462 941,13
A.II.1 Środki trwałe	630 351,81	611 765,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-394 505,61	-462 941,13
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	622 182,27	604 939,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 169,54	6 826,60	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	30 741,26	39 473,84
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	30 741,26	39 473,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 151,47	5 141,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	876,00	2 938,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 555,63	11 818,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 132,38	19 339,03

Aneta Świdrak  
(główny księgowy)

2025-02-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Augustyn  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7EC7918DBABEFB34

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	12 555,78	21 906,00	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	25,78	236,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25,78	236,00
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	12 530,00	21 670,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 530,00	21 670,00			
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	25,78	236,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25,78	236,00			
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			

Aneta Świdrak  
(główny księgowy)

2025-02-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Augustyn  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7EC7918DBABEFB34

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>642 907,59</b>	<b>633 671,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>642 907,59</b>	<b>633 671,94</b>

Aneta Świdrak  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-02-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
7EC7918DBABEFB34

Agata Augustyn  
(kierownik jednostki)

Aneta Świdrak  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-02-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
7EC7918DBABEFB34

Agata Augustyn  
(kierownik jednostki)