


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNY ŻŁOBEK W POLSKIEJ NOWEJ WSI</b> ul. Lipowa 102 46-070 Polska Nowa Wieś	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Komprachcice
		Wysłać bez pisma przewodniego F29D543C0686C777 
Numer identyfikacyjny REGON <b>363113378</b>	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 trwale	6 978,74	5 728,81	A Fundusz	-53 633,81	-52 597,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	495 997,71	585 909,41
A.II Rzeczowe aktywa trwale	6 978,74	5 728,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-549 631,52	-638 507,27
A.II.1 Środki trwale	6 978,74	5 728,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-549 631,52	-638 507,27
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 978,74	5 728,81	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	71 400,68	69 765,42
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	71 400,68	69 765,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 008,96	3 924,61
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	8 660,21	9 260,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 544,27	48 356,35

Agnieszka Małgorzata Kowalczyk  
(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Bożena Białoskórska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F29D543C0686C777 Korekta nr 1

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	10 788,13	11 438,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 600,89	3 214,95	D.II.8 Fundusze specjalne	8 187,24	8 223,80
B.I.1 Materiały	2 600,89	3 214,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 187,24	8 223,80
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	4 471,00	5 786,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	4 471,00	5 786,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 716,24	2 437,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 716,24	2 437,80			
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			

Agnieszka Małgorzata Kowalczyk  
(główny księgowy)

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Bożena Białoskórska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F29D543C0686C777 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 766,87</b>	<b>17 167,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 766,87</b>	<b>17 167,56</b>

Agnieszka Małgorzata Kowalczyk  
(główny księgowy)

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Bożena Białoskórska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F29D543C0686C777 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Małgorzata Kowalczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

F29D543C0686C777 Korekta nr 1

Anna Bożena Białoskórska  
(kierownik jednostki)