

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W KORONOWIE ul. Paderewskiego 3 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
Numer identyfikacyjny REGON 366431890	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 59EE54624E7CFEE3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	162 447,29	1 763 628,10	A Fundusz	146 226,31	1 715 958,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	916 521,46	2 672 244,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	162 447,29	1 763 628,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-770 295,15	-956 286,67
A.II.1 Środki trwałe	155 242,39	1 763 628,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-770 295,15	-956 286,67
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	1 611 289,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 536,68	83 129,18	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	61 705,71	69 209,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 457,64	112 038,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 204,90	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	88 457,64	112 038,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 930,64	7 042,90
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	8 664,44	12 092,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 390,60	62 463,66

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

59EE54624E7CFEE3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52,39	998,83
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	72 236,66	64 368,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 918,85	3 276,41	D.II.8 Fundusze specjalne	30 419,57	29 440,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 419,57	29 440,34
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	2 918,85	3 276,41	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	32 602,30	30 593,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 602,30	30 593,30			
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	36 715,51	30 498,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 715,51	30 498,59			
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			

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

59EE54624E7CFEE3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	234 683,95	1 827 996,40	Suma pasywów	234 683,95	1 827 996,40

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

59EE54624E7CFEE3

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

59EE54624E7CFEE3

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)