

ŻŁOBEK W WĘGORZYNIE

Osiedle Słoneczne 9

73-155 Węgorzyno

tel. 71 8 273 437

NIP 2530347712 REGON 382389849

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŻŁOBEK W WĘGORZYNIE Osiedle Słoneczne 9 73-155 Węgorzyno		Gmina Węgorzyno Wysłać bez pisma przewodniego 97635F120E1A96ED	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
382389849			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 437,75	12 035,55	A Fundusz	-21 386,03	9 633,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	431 166,34	576 557,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 437,75	12 035,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-452 552,37	-566 923,51
A.II.1 Środki trwałe	13 437,75	12 035,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-452 552,37	-566 923,51
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	13 437,75	12 035,55	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	43 583,53	54 686,97
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	43 583,53	54 686,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 281,69	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 918,00	3 678,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 946,43	15 480,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 213,28	26 321,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Pożnańska

(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

97635F120E1A96ED

DYREKTOR

mgr Elżbieta Jamroz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 595,94
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	8 759,75	52 285,30	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	4 224,13	7 611,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 224,13	7 611,83
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	4 535,62	44 673,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 535,62	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	0,00	44 673,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 224,13	7 611,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 224,13	7 611,83			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Pożnańska

(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

97635F120E1A96ED

DYREKTOR

mgr Elżbieta Jamróży

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 197,50	64 320,85	Suma pasywów	22 197,50	64 320,85

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Pożnańska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

97635F120E1A96ED

DYREKTOR

mgr Elżbieta Jamróży

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Poznańska

(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

97635F120E1A96ED

DYREKTOR

mgr Elżbieta Jamróży

(kierownik jednostki)