


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA		Gmina Halinów
ul. Stołeczna 119 05-074 Józefin		Wysłać bez pisma przewodniego 0AE79D4CF3F8988B
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
382470570		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 971 476,10	9 770 857,26	A Fundusz	10 055 584,58	9 763 977,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 645 694,76	11 112 767,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 971 476,10	9 770 857,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 590 110,18	-1 348 790,55
A.II.1 Środki trwałe	9 971 476,10	9 770 857,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 590 110,18	-1 348 790,55
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	9 971 476,10	9 702 988,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	67 868,44	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	184 189,52	267 919,52
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	184 189,52	267 919,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 539,55	34 831,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 684,00	16 423,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 304,13	69 413,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 171,27	111 900,59

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

0AE79D4CF3F8988B

Krystyna Szmurło
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 152,57	996,37
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	268 298,00	261 039,39	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	22 338,00	34 354,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 338,00	34 354,59
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	245 960,00	226 684,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	245 960,00	226 684,80			
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	22 338,00	34 354,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 338,00	34 354,59			
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			

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0AE79D4CF3F8988B

Krystyna Szmurło
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 239 774,10	10 031 896,65	Suma pasywów	10 239 774,10	10 031 896,65

Dorota Urszula Tkaczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0AE79D4CF3F8988B

Krystyna Szmurło

(kierownik jednostki)

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)
BeSTia

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
0AE79D4CF3F8988B

Krystyna Szmurło
(kierownik jednostki)