

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 A1D77A96A207E112
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
382470570		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 139 101,89	9 971 476,10	A Fundusz	4 119 465,19	10 055 584,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 131 659,01	11 645 694,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 139 101,89	9 971 476,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 012 193,82	-1 590 110,18
A.II.1 Środki trwałe	4 139 101,89	9 971 476,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 012 193,82	-1 590 110,18
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	4 139 101,89	9 971 476,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	110 878,69	184 189,52
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	110 878,69	184 189,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 795,11	26 539,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 927,00	10 684,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 203,11	46 304,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 833,36	77 171,27

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

A1D77A96A207E112

Dominika Martoń-Jaroszevska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 058,84	1 152,57
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	91 241,99	268 298,00	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	6 061,27	22 338,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 061,27	22 338,00
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	85 180,72	245 960,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	85 180,72	245 960,00			
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	6 061,27	22 338,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 061,27	22 338,00			
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			

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A1D77A96A207E112

Dominika Martoń-Jaroszewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 230 343,88	10 239 774,10	Suma pasywów	4 230 343,88	10 239 774,10

Dorota Urszula Tkaczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A1D77A96A207E112

Dominika Martoń-Jaroszewska

(kierownik jednostki)

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

A1D77A96A207E112

Dominika Martoń-Jaroszewska
(kierownik jednostki)