

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W TROSZYNIE ul. Juliusza Słowackiego 4C 07-405 Troszyn			Gmina Troszyn
Numer identyfikacyjny REGON 146011915			Wysłać bez pisma przewodniego 4C8301EE646DE845 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	919 692,93	2 733 545,46	A Fundusz	851 508,53	2 671 832,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 666 590,02	3 900 747,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	919 692,93	2 733 545,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-815 081,49	-1 228 914,90
A.II.1 Środki trwałe	919 692,93	2 733 545,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	56 993,00	56 993,00	A.II.2 Strata netto (-)	-815 081,49	-1 228 914,90
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	862 699,93	2 676 552,46	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	72 390,62	66 467,85
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	72 390,62	66 467,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 136,68	4 085,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 405,00	5 280,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 393,08	21 289,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 641,24	35 607,52

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół i Przedszkola w Troszynie

mgr Agnieszka Mroczkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
4C8301EE646DE845 Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół i Przedszkola w Troszynie

mgr Monika Dymerska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	798,00	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	4 206,22	4 754,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	100,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16,62	105,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16,62	105,27
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	4 189,60	4 549,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	896,52			
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	4 189,60	3 653,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16,62	205,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16,62	205,27			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół i Przedszkola w Troszynie

mgr Agnieszka Mierzejewska

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół i Przedszkola w Troszynie

mgr Monika Dynarska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	923 899,15	2 738 300,45	Suma pasywów	923 899,15	2 738 300,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół i Przedszkola w Troszynie
mgr Agnieszka Mierzejewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4C8301EE646DE845 Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół i Przedszkola w Troszynie
mgr Monika Dymerska

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół i Przedszkola w Trószynie
mgr Agnieszka Mierzejewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4C8301EE646DE845 Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół i Przedszkola w Trószynie
mgr Monika Dynerska

(kierownik jednostki)