

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Kobierzyci Zespół Żłobków</b> <b>Robotnicza 19a 55-040 Kobierzyce</b> <b>381275233</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31-12-2024</b>			Adresat <b>Gmina Kobierzyce</b> <b>55-040 KOBIERZY</b>
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 751 813.08</b>	<b>6 551 621.35</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>6 507 888.92</b>	<b>6 240 905.40</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>10 673 533.60</b>	<b>11 522 351.51</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 751 813.08</b>	<b>6 551 621.35</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-4 165 644.68</b>	<b>-5 281 446.11</b>
1. Środki trwałe	6 751 813.08	6 551 621.35	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-4 165 644.68	-5 281 446.11
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 728 931.50	6 532 497.42	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 667.74	13 007.24	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe	8 213.84	6 116.69	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 032 276.22</b>	<b>3 005 083.31</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>275 174.52</b>	<b>357 838.31</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 821.12	48 600.89
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 306.67	250 799.60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	527.17	13 918.26
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>788 352.06</b>	<b>2 694 367.36</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	8. Fundusze specjalne	30 519.56	44 519.56
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 519.56	44 519.56
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>757 101.70</b>	<b>2 647 245.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>757 832.50</b>	<b>2 649 847.80</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	757 832.50	2 649 847.80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>30 519.56</b>	<b>44 519.56</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 519.56	44 519.56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>7 540 165.14</b>	<b>9 245 988.71</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>7 540 165.14</b>	<b>9 245 988.71</b>

(główny księgowy)

2025-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Agnieszka Maria Jastrzębska (28-03-2025 09:43)
- CN=Piotr Stanisław Kopeć (31-03-2025 09:55)