

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŻŁOBEK GMINNY W GORZYCACH WIELKICH		Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
ul. Szkolna 31C 63-410 Gorzyce Wielkie		Wysłać bez pisma przewodniego 9149F3CDD008C057
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
388707411		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 984,50	7 318,50	A Fundusz	-59 265,14	-10 796,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 350 197,49	1 642 242,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 984,50	7 318,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 409 462,63	-1 653 038,63
A.II.1 Środki trwałe	8 984,50	7 318,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 409 462,63	-1 653 038,63
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	8 984,50	7 318,50	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	135 007,77	163 241,02
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	135 007,77	163 241,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 452,52	11 140,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 560,47	22 969,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 244,55	116 015,14

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Pryczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

9149F3CDD008C057 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	520,00	1 290,00
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	66 758,13	145 126,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 726,13	2 205,53	D.II.8 Fundusze specjalne	8 230,23	11 826,03
B.I.1 Materiały	1 726,13	2 205,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 230,23	11 826,03
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	56 801,77	131 094,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	56 801,77	131 094,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 230,23	11 826,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 230,23	11 826,03			
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			

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Pryczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

9149F3CDD008C057 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	75 742,63	152 444,50	Suma pasywów	75 742,63	152 444,50

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

9149F3CDD008C057 Korekta nr 1

Dariusz Pryczak
(kierownik jednostki)

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Pryczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

9149F3CDD008C057 Korekta nr 1