

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁÓBEK MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Czechowice-Dziedzice Numer identyfikacyjny REGON 243011337			W P R A W N E L URZĄD MIEJSKI w Czechowicach-Dziedzicach PUNKT KANCELARYJNY 25-03-2025 sporządzony na dzień: 31.12.2024 Nr.....Wydz..... Adresat Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Czechowice-Dziedzice		
AKTYWA	data i podpis..... Stan na początek roku	Stan na koniec roku	* PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	2 813 580,75	A. Fundusze	-120 421,26	2 680 960,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 364 894,53	4 658 995,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 813 580,75	II. Wynik finansowy netto	-1 485 315,79	-1 978 035,40
1. Środki trwałe	0,00	2 780 985,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	14 490,00	2. Strata netto (-)	-1 485 315,79	-1 978 035,40
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	2 545 395,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	209 100,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	12 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 105,48	265 748,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	32 595,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	171 105,48	265 748,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 310,50	18 334,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 787,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 623,35	109 772,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 519,67	136 510,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	864,96	1 131,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	50 684,22	133 128,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 110,12	5 313,43	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	4 110,12	5 313,43	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	46 574,10	127 814,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	46 436,50	127 814,71			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	137,60	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 684,22	2 946 708,89	Suma pasywów	50 684,22	2 946 708,89

Główny księgowy
w Żłobku Miejskim
w Czechowicach-Dziedzicach
mgr Diana Pawłowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach
mgr Sylwia Klimek-Karas

(główny księgowy)

25.03.2025
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)