

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ŻŁOBEK "MISIOWA POLANA" W ROKICINACH ul. Lipowa 1 97-221 Rokiciny-Kolonia	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Rokiciny
Numer identyfikacyjny REGON 368373380		Wysłać bez pisma przewodniego A87E7637882B7774 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-15 934,69	70 740,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	457 325,08	551 953,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-473 259,77	-481 213,89
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-473 259,77	-481 213,89
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	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	34 445,02	36 810,89
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	34 445,02	36 810,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 447,52	870,78
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	5 335,43	6 014,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 281,54	29 510,90

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
A87E7637882B7774

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	18 510,33	107 550,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 929,22	2 860,00	D.II.8 Fundusze specjalne	380,53	414,91
B.I.1 Materiały	3 929,22	2 860,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	380,53	414,91
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	14 200,58	104 276,02			
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	14 200,58	104 276,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	380,53	414,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	380,53	414,91			
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			

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A87E7637882B7774

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 510,33	107 550,93	Suma pasywów	18 510,33	107 550,93

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
A87E7637882B7774

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

A87E7637882B7774

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)