


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NAGOSZEWCE DRUGIEJ		Gmina Ostrów Mazowiecka
89 07-300 Nagoszewka Druga		Wysłać bez pisma przewodniego 6FCE22FC7F0604E1
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
540003078		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	3 927 933,45	A Fundusz	0,00	4 001 376,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	4 215 930,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 927 933,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-214 553,74
A.II.1 Środki trwałe	0,00	3 927 933,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-214 553,74
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	3 284 505,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	643 427,49	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	0,00	7 051,85
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	0,00	7 051,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 711,19
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	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	200,00

Jadwiga Zawistowska  
(główny księgowy)

2025-04-08  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Brzostek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6FCE22FC7F0604E1 Korekta nr 1

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	0,00	80 495,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	754,65	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	2 140,66
B.I.1 Materiały	0,00	754,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	2 140,66
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	0,00	77 600,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	77 600,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 140,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2 140,66			
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			

Jadwiga Zawistowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

6FCE22FC7F0604E1 Korekta nr 1

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	4 008 428,76	Suma pasywów	0,00	4 008 428,76

Jadwiga Zawistowska  
(główny księgowy)

2025-04-08  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Brzostek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia6FCE22FC7F0604E1 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Było 4 265 825,55 zł. powinno być 3 927 933,45 zł.
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	Było 4 265 825,55 zł. powinno być 3 927 933,45 zł.
A.II.1	Środki trwałe	Było 4 265 825,55 zł. powinno być 3 927 933,45 zł.
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Było 3 627 394,37 zł. powinno być 3 284 505,96 zł.
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Było 638.431,18 zł. powinno być 643.427,49 zł.
	Suma aktywów	Było 4 346 320,86 zł. powinno być 4 008 428,76 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	Było 4 339 269,01 zł. powinno być 4 001 376,91 zł.
A.I	Fundusz jednostki	Było 4 554 408,20 zł powinno być 4 215 930,65 zł.
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Było -215 139,19 zł. powinno być -214 553,74 zł.
A.II.2	Strata netto (-)	Było -215 139,19 zł. powinno być -214 553,74 zł.
	Suma pasywów	Było 4 346 320,86 zł. powinno być 4 008 428,76 zł.

Jadwiga Zawistowska  
(główny księgowy)

2025-04-08  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Brzostek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6FCE22FC7F0604E1 Korekta nr 1