

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek "Hocki Klocki" ul. Porannej Rosy 2 62-023 Kamionki NIP: 777-3201161-0550 N 0579 20056 ul. Porannej Rosy 2 62-023 Kamionki	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK BILANS jednostki budżetowej Wpłynął 07. 03. 2025 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
		Wysłać bez pisma przewodniego 72CDF9E604CFBC4A 
Numer identyfikacyjny REGON 367970056		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 333,85	16 852,50	A Fundusz	-51 688,78	-78 826,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 080 730,08	1 267 651,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 333,85	16 852,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 132 418,86	-1 346 478,01
A.II.1 Środki trwałe	32 333,85	16 852,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 132 418,86	-1 346 478,01
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	17 334,00	16 852,50	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	14 999,85	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 428,00	125 223,60
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	109 428,00	125 223,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 934,83	4 897,75
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	14 847,45	16 229,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 596,56	84 845,17

Agnieszka Małgorzata Chmielewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
72CDF9E604CFBC4A

Małgorzata Walkowiak
(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	25 405,37	29 544,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 685,86	10 101,76	D.II.8 Fundusze specjalne	13 049,16	19 251,10
B.I.1 Materiały	6 685,86	10 101,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 049,16	19 251,10
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	9 920,35	7 941,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 670,35	191,78			
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	4 250,00	7 750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 799,16	11 501,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 799,16	11 501,10			
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			

Agnieszka Małgorzata Chmielewska
(główny księgowy)

2025-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Walkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

72CDF9E604CFBC4A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 739,22	46 397,14	Suma pasywów	57 739,22	46 397,14

Agnieszka Małgorzata Chmielewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
72CDF9E604CFBC4A

Małgorzata Wałkowiak
(kierownik jednostki)

Agnieszka Małgorzata Chmielewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

72CDF9E604CFBC4A

Małgorzata Walkowiak
(kierownik jednostki)