

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK GMINNY W DAMNICY ul. Marii Konopnickiej 1 76-231 Damnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD GMINY DAMNICA
		Wysłać bez pisma przewodniego E352BA4092F001F3 
Numer identyfikacyjny REGON 521124291	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 004 221,27	977 442,04	A Fundusz	979 962,34	958 687,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 357 549,99	1 311 670,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 004 221,27	977 442,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-377 587,65	-352 983,15
A.II.1 Środki trwałe	1 004 221,27	977 442,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-377 587,65	-352 983,15
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	1 004 221,27	977 442,04	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	54 389,90	55 660,84
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	54 389,90	55 660,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 991,01	2 664,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 226,00	2 384,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 324,13	20 799,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 459,76	29 445,37

Dorota Walczak
SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Maria Czerska
mgr Maria Czerska
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	30 130,97	36 906,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	389,00	366,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	389,00	366,63
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	29 124,97	36 540,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	36 540,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	29 124,97	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 006,00	366,63		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 006,00	366,63		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Walczak

(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mgr Maria Czerska

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 034 352,24	1 014 348,67	Suma pasywów	1 034 352,24	1 014 348,67

SKARBNIK GMINY

Dorota Walczak

(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mania Czerwik
mgr Maria Czerwik

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Dorota Walczak
(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Czerńska
mgr Małgorzata Czerńska
(kierownik jednostki)