

Jednostka: ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW GMINY KROKOWA
ul. Szkolna 6
84-110 Krokowa
tel. 586754100
Numer identyfikacyjny REGON
384279036

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2024

Adresat
GMINA KROKOWA
WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna
Urzędu Gminy Krokowa
27. 03. 2025
Nr..... podpis.....

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. Fundusze	-68 359,61	31 242,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	795 054,79	1 148 128,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-863 414,40	-1 116 885,53
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-863 414,40	-1 116 885,53
1.1.1. 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	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 776,26	98 780,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	71 776,26	98 780,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 226,43	14 743,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 073,81	75 604,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	59,37	66,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 416,65	130 023,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 416,65	8 365,41
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 416,65	8 365,41
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	0,00	121 658,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	121 658,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 416,65	8 365,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 416,65	8 365,41			
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	3 416,65	130 023,41	Suma pasywów	3 416,65	130 023,41

Główny Księgowy
Elżbieta Bradike - Dominik

2025.03.24
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa
Kierownik Jednostki
Izabela Adamczyk

Zespół Żłobków Gminy Krokowa
ul. Szkolna 6, 84-110 Krokowa

NIP 687541725206 ZŁOBKÓW GMINY 79036

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW GMINY KROKOWA ul. Szkolna 6 84-110 Krokowa tel. 586754100 Numer identyfikacyjny REGON 384279036	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat GMINA KROKOWA
---	--	--------------------------

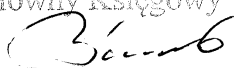
WPŁYNĘŁO

Kancelaria Ogólna
Urzędu Gminy Krokowa

27. 03. 2025

Nr..... podpis.....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	633 851,69	795 054,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 155 955,18	1 656 099,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 155 955,18	1 656 099,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	994 752,08	1 303 026,40
2.1. Strata za rok ubiegły	692 384,75	863 414,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	302 367,33	439 612,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	795 054,79	1 148 128,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-863 414,40	-1 116 885,53
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-863 414,40	-1 116 885,53
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-68 359,61	31 242,69

Główny Księgowy

Elżbieta Dominik
Główny księgowy

2025.03.24
.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa

Izabela Jolńczyk
Kierownik jednostki

Zespół Żłobków Gminy Krokowa
ul. Szkolna 6, 84-110 Krokowa

NIP: 587-172-32-82 Regon: 384279036
Jednostka: ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW GMINY KROKOWA ul. Szkolna 6 84-110 Krokowa tel. 586754100	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat GMINA KROKOWA 27. 03. 2025 Nr..... podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 384279036		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	302 367,00	561 270,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	302 367,00	561 270,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 165 781,40	1 678 155,53
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	111 658,16	197 512,86
III. Usługi obce	61 648,40	126 390,20
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	802 191,27	1 100 219,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	186 582,61	250 269,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 700,96	3 763,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-863 414,40	-1 116 885,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-863 414,40	-1 116 885,53
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-863 414,40	-1 116 885,53
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-863 414,40	-1 116 885,53

Główny Księgowy
Ełbieta Grynke-Dominik
Główny księgowy

2025.03.24
rok, miesiąc, dzień

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW GMINY KROKOWA
1.2.	siedzibę jednostki Krokowa , ul. Szkolna 6
1.3.	adres jednostki Krokowa , ul. Szkolna 6
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne brak
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzi się w walucie polskiej przy użyciu oprogramowania komputerowego firmy VULCAN.
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia brak
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak

b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.286.741,60
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny Księgowy

Elżbieta Brudka - Dominik
Główny księgowy

2025.03.24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa
Izabela Adamczyk

Kierownik jednostki

Zespół Złobków Gminy Krokowa
ul. Szkolna 6, 84-110 Krokowa

NIP: 587-172-32-82 Regon: 384279036
ZESPÓŁ ZŁOBKÓW

Główne składniki aktywów trwałych za rok 2024 – ZESPÓŁ ZŁOBKÓW GMINY KROKOWA

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			Actualizacja	Przychody	Przebiegi	Zmniejszenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej		Amortyzacja	Actualizacja	Inne			Wartość netto składników aktywów	stan na koniec roku obrotowego
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRZEWANE	5904,00		0,00				0,00					5904,00	5 904,00 zł	5 904,00 zł
II	ŚRODKI TRWAŁE														
1	Grunt														
2	Budynki i lokale														
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej														
4	Kotły i maszyny energetyczne														
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania														
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne														
7	Urządzenia techniczne														
8	Środki transportu														
9	Wypożyczenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane														
III	Zbiory biblioteczne														

Krokowa, 24.03.2025

Główny Księgowy
Elżbieta Brudke
Elżbieta Brudke - Dominik

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa
Isabella Jachnicka

Wyłączenia konsolidacyjne ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 2024

AKTYWA	Bilans przed wyłączeniami	WYŁĄCZENIA		Skonsolidowany bilans jst
		WN	MA	
A. AKTYWA TRWAŁE				
A.I. Wartości niematerialne i prawne				
A.II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe				
A.III.1.1 Grunty				
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe				
A.III.1.4 Inwestycje(środki trwałe w budowie)				
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)				
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe				
A.IV.1.1. Akcje i udziały				
A.IV.1.2.Papiery wartościowe długoterminowe				
A.IV.1.3 Inne				
A.V. Należności finansowe długoterminowe				
A.VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				
B. AKTYWA OBROTOWE	130.023,41			130.023,41
B.I. Zapasy				
B.II. Należności i roszczenia				
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	121.658,00			121.658,00
B.IV. Środki pieniężne	8.365,41			8.365,41
B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe				
C. Rozliczenia międzyokresowe				
D. Inne aktywa				
SUMA AKTYWÓW	130.023,41			130.023,41

Wyłączenia konsolidacyjne ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 2024

PASYWA	Bilans przed wyłączeniami	WYŁĄCZENIA		Skonsolidowany bilans jst
		WN	MA	
A. FUNDUSZ				
A.I. Fundusze jednostek	1.148.128,22			1.148.128,22
A.II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)				
A.III. Wynik budżetu				
A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	1.116.885,53			1.116.885,53
A.IV.1.1 Zysk netto				
A.IV.1.2 Strata netto	- 1.116.885,53			- 1.116.885,53
A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych				
A.V1.1 Zysk netto				
A.V.1.2 Strata netto				
A.VI. Kapitały mniejszości				
A.VII. Pozostałe pozycje				
B. Zobowiązania długoterminowe				
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe				
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	98.780,72			98.780,72
C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe				
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	90.415,31			90.415,31
C.III. Rezerwy na zobowiązania				
C.IV. Fundusze specjalne	8.365,41			8.365,41
D. Rozliczenia międzyokresowe				
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
F. Inne pasywa				
SUMA PASYWÓW	130.023,41			130.023,41

Główny Księgowy

 Elżbieta Bradtke - Dominik

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Krokowa

 Izabela Adamczyk