

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Żłobek Publiczny w Zawadzkiem ul. Powstańców Śląskich 1 47-120 Zawadzkie 369220744 Numer identyfikacyjny REGON				Urząd Miejski ul. Dębowa 13 47-120 Zawadzkie	
		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 445 720,25	1 392 477,59	A. Fundusze	1 389 871,45	1 326 034,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 458 267,78	2 471 567,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 445 720,25	1 392 477,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 068 396,33	-1 145 533,13
1. Środki trwałe	1 445 720,25	1 392 477,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	254,35	254,35	2. Strata netto (-)	1 068 396,33	1 145 533,13
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	1 432 686,91	1 385 342,25	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	12 778,99	6 880,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 855,95	83 539,02
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	71 855,95	83 539,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 441,04	3 423,78
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	11 045,19	12 843,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 139,80	66 816,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	16 007,15	17 096,06	8. Fundusze specjalne	1 229,92	454,60
I. Zapasy	479,23	891,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 229,92	454,60
1. Materiały	479,23	891,46	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	14 298,00	15 750,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 298,00	15 750,00			
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	1 229,92	454,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 229,92	454,60			
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	1 461 727,40	1 409 573,65	Suma pasywów	1 461 727,40	1 409 573,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(Główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Żłobka Publicznego
 w Zawadzkiem
 (kierownik jednostki)

mgr Magdalena Maraszek-Bojda