

Żłobek Gminny „MALUSZEK”
Wesołówka 9
21-421 Tuchowicz

Żłobek Gminny "MALUSZEK" Wesołówka 9 21-421 Tuchowicz REGON 366215033		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		URZĄD GMINY STANIN 21-422 STANIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł	A. Fundusze	-47 968,61 zł	-61 763,75 zł
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	A. I. Fundusz jednostki	709 248,58 zł	819 361,79 zł
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-757 217,19 zł	-881 125,54 zł
A.II.1. Środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1. Grunty	0,00 zł	0,00 zł	A.II.2. Strata netto (-)	-757 217,19 zł	-881 125,54 zł
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III. Odpis z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) ()	0,00 zł	0,00 zł
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	B. Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł
A.II.1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
A.II.1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 061,15 zł	70 671,23 zł
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	62 061,15 zł	70 671,23 zł
A.III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83,64 zł	1 364,92 zł
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 861,00 zł	3 750,00 zł
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 469,52 zł	20 782,30 zł
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 554,45 zł	36 109,93 zł
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5. Pozostałe zobowiązania	13,50 zł	
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	14 092,54 zł	8 907,48 zł	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. I. Zapasy	0,00 zł	243,40 zł	D.II.8. Fundusze specjalne	14 079,04 zł	8 664,08 zł
B.I.1. Materiały		243,40 zł	D.II.8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 079,04 zł	8 664,08 zł
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2. Inne fundusze		
B.I.3. Produkty gotowe			D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
B.I.4. Towary			D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. II. Należności krótkoterminowe	13,50 zł	0,00 zł			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2. Należności od budżetów					
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4. Pozostałe należności	13,50 zł				
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 079,04 zł	8 664,08 zł			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 079,04 zł	8 664,08 zł			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł			
Suma aktywów	14 092,54 zł	8 907,48 zł	Suma pasywów	14 092,54 zł	8 907,48 zł

SKARBNIK GMINY
Aldona Alajurda
 (miejscowość, imię i nazwisko)

2022-03-01
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Krzysztof Kazana
 (miejscowość, imię i nazwisko)