

<b>Żłobek Gminny "MALUSZEK"</b> Wesołówka 9 21-421 Tuchowicz REGON 366215033		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień		<b>URZĄD GMINY STANIN</b> 21-422 STANIN	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-54 435,71 zł</b>	<b>-47 968,61 zł</b>
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	A. I. Fundusz jednostki	765 096,39 zł	709 248,58 zł
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-819 532,10 zł	-757 217,19 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 (-)	-819 532,10 zł	-757 217,19 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>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
A.II.1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
A.II.1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>64 852,28 zł</b>	<b>62 061,15 zł</b>
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	64 852,28 zł	62 061,15 zł
<b>A.III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 493,76 zł	83,64 zł
<b>A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 068,00 zł	2 861,00 zł
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 018,40 zł	16 469,52 zł
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 009,06 zł	28 554,45 zł
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5. Pozostałe zobowiązania		13,50 zł
<b>A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 416,57 zł</b>	<b>14 092,54 zł</b>	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. I. Zapasy</b>	<b>5 153,51 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	D.II.8. Fundusze specjalne	5 263,06 zł	14 079,04 zł
B.I.1. Materiały	5 153,51 zł		D.II.8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 263,06 zł	14 079,04 zł
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2. Inne fundusze		
B.I.3. Produkty gotowe			<b>D.III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
B.I.4. Towary			<b>D.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>B. II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>13,50 zł</b>			
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>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 263,06 zł</b>	<b>14 079,04 zł</b>			
B.III. 1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 263,06 zł	14 079,04 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>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 416,57 zł</b>	<b>14 092,54 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 416,57 zł</b>	<b>14 092,54 zł</b>

SKARBNIK GMINY  
*Aldona Własurda*  
(główny księgowy)

2021-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Żłobka Gminnego "MALUSZEK"  
*Anita Komiczna*  
(kierownik jednostki)