

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul.Leśna 28 39-460 Nowa Dęba	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
		Wysłać bez pisma przewodniego AE2AF85D7D1358AA 
Numer identyfikacyjny REGON 181136673	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	20 261,76	19 665,82	A Fundusz	-26 657,34	-27 062,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	414 180,74	472 022,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 261,76	19 665,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-440 838,08	-499 085,55
A.II.1 Środki trwałe	20 261,76	19 665,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-440 838,08	-499 085,55
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	20 261,76	19 665,82	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	48 707,65	48 689,10
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	48 707,65	48 689,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	381,07	403,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 101,00	1 839,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 715,79	17 743,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 320,39	28 275,78

Maria Szymula
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE2AF85D7D1358AA

Strona 1 z 4

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	1 788,55	1 960,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	34,98
B.I Zapasy	599,15	1 532,54	D.II.8 Fundusze specjalne	1 189,40	393,04
B.I.1 Materiały	599,15	1 532,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 189,40	393,04
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 189,40	428,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 189,40	428,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Maria Szymula
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE2AF85D7D1358AA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 050,31	21 626,38	Suma pasywów	22 050,31	21 626,38

 Maria Szymula
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 AE2AF85D7D1358AA

 Renata Maria Bal
 (kierownik jednostki)

Maria Szymula
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
AE2AF85D7D1358AA

Renata Maria Bal
(kierownik jednostki)