

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Gąsawach Plebańskich Gąsawy Plebańskie 48 B 26-502 Jastrząb	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 365913769	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	949 717,47	922 932,96	A Fundusz	927 137,86	892 962,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 277 537,10	1 325 247,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	949 717,47	922 932,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-350 399,24	-432 284,74
A.II.1 Środki trwałe	949 717,47	922 932,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 422,39	5 422,39	A.II.2 Strata netto (-)	-350 399,24	-432 284,74
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	942 095,08	916 010,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 200,00	1 500,00	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	23 605,13	31 934,43
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	23 605,13	31 934,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	339,78	881,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 918,92	5 185,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 346,43	25 815,20

Dorota Wrzesień
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Bracha
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	52,50
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	1 025,52	1 964,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 025,52	549,07	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 025,52	549,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 415,16			
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	1 415,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Dorota Wrzesień
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Bracha
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	950 742,99	924 897,19	Suma pasywów	950 742,99	924 897,19

Dorota Wrzesień
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Bracha
(kierownik jednostki)

Dorota Wrzesień
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Bracha
(kierownik jednostki)