

- kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Czechowice-Dziedzice Numer identyfikacyjny REGON 243011337	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Czechowice-Dziedzice
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 255,00	1 025,00	A. Fundusze	-80 469,56	-84 013,40
I. Wartości niematerialne i prawne	2 255,00	1 025,00	I. Fundusz jednostki	1 003 583,16	1 043 782,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-1 084 052,72	-1 127 795,61
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 084 052,72	-1 127 795,61
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 566,25	120 105,95
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	117 566,25	120 105,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 738,66	4 898,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 953,00	10 500,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 009,14	40 870,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 865,45	63 325,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	511,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	34 841,69	35 067,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 297,69	7 674,30	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	6 297,69	7 674,30	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	28 544,00	27 393,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 544,00	27 393,25			
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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	37 096,69	36 092,55	Suma pasywów	37 096,69	36 092,55

Główny księgowy
w Żłobku Miejskim
w Czechowicach-Dziedzicach
Diana Pawłowska
mgr Diana Pawłowska

URZĄD MIEJSKI
PUNKT KANCELARYJNY
24-03-2022
Nr..... Wvdz.....
data i podpis: 24.03.2022 *
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach
Sylwia Karas
mgr Sylwia Karas
(kierownik jednostki)