

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W ZAWIERCIU ul. Marszałkowska 28 c 42-400 Zawiercie 272537440 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 921 330,92	4 149 231,40	<b>A. Fundusze</b>	2 856 830,89	4 034 877,19
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 939 551,57	5 799 148,70
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 921 330,92	4 149 231,40	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 082 720,68	-1 764 271,51
<b>1. Środki trwałe</b>	488 945,11	4 149 161,40	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	204 100,00	204 100,00	2. Strata netto (-)	-1 082 720,68	-1 764 271,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	283 528,51	3 945 061,40	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	1 316,60	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	85 474,21	157 998,55
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	2 432 385,81	70,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	85 474,21	157 998,55
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 799,55	8 882,77
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	17 708,39
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 758,23	91 877,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	166,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	20 974,18	43 644,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 750,43	39 529,62
<b>I. Zapasy</b>	4 199,21	3 967,72	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	1 029,60	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary	3 169,61	3 967,72	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	24,54	147,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24,54	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	147,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	16 750,43	39 529,62			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 750,43	39 529,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	2 942 305,10	4 192 875,74	<b>Suma pasywów</b>	2 942 305,10	4 192 875,74

.....  
(główny księgowy)

2022.03.17  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)