


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Poniatowskiego 48 22-300 Krasnystaw tel. (082) 576-31-82 NIP 564-10-36-922, Regon 110006457 22-300 Krasnystaw | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Miasto Krasnystaw |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4E3E4A75836BFD93  |
| Numer identyfikacyjny REGON 110006457 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 815 433,94 | 758 598,16 | A Fundusz | 727 052,87 | 682 640,97 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 608 125,22 | 1 743 047,88 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 815 433,94 | 758 598,16 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -881 072,35 | -1 060 406,91 |
| A.II.1 Środki trwałe | 815 433,94 | 758 598,16 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -881 072,35 | -1 060 406,91 |
| 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 | 815 433,94 | 758 598,16 | 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 | 100 478,08 | 88 564,07 |
| 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 | 100 478,08 | 88 564,07 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 873,82 | 9 403,15 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 8 214,00 | 11 600,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 42 738,75 | 22 727,35 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 33 262,49 | 35 679,02 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Piotrowska

Justyna Piotrowska

(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

4E3E4A75836BFD93

DYREKTOR

Żłobek Miejski w Krasnymstawie


mgr Magdalena Witemko

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 745,00 |
| 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 | 12 097,01 | 12 606,88 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 722,99 | 2 897,33 | D.II.8 Fundusze specjalne | 9 389,02 | 8 409,55 |
| B.I.1 Materiały | 1 722,99 | 2 897,33 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 389,02 | 8 409,55 |
| 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 | 10 255,00 | 9 574,17 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 985,00 | 1 300,00 | | | |
| 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 | 9 270,00 | 8 274,17 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 119,02 | 135,38 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 119,02 | 135,38 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Piotrowska

Justyna Piotrowska

(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

4E3E4A75836BFD93

DYREKTOR
Złobek Miejski w Krasnymstawie

mgr Magdalena Weremko

Złobek Miejski w Krasnymstawie
Magdalena Weremko

(kierownik jednostki)

mgr Magdalena Weremko

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 827 530,95 | 771 205,04 | Suma pasywów | 827 530,95 | 771 205,04 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Piotrowska

Justyna Piotrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

4E3E4A75836BFD93

DYREKTOR
Żłobek Miejski w Krasnymstawie
Magdalena Weremko
mgr Magdalena Weremko

Magdalena Weremko
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Piotrowska

Justyna Piotrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

4E3E4A75836BFD93

DYREKTOR
Żłobek Miejski w Krasnymstawie
Magdalena Weremko
mgr Magdalena Weremko

Magdalena Weremko
(kierownik jednostki)