


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Żłobek Maluch Plus Słoneczny</b> Zakątek Warecka  26-903 Głowaczów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: wpt. dnia 31-12-2022 Urząd Gminy Głowaczów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>382325418</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 35 10CCF593BAA31253 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	653 939,69	636 682,09	A Fundusz	644 017,40	631 471,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	895 464,52	872 200,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	653 939,69	636 682,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-251 447,12	-240 728,51
A.II.1 Środki trwałe	653 939,69	636 682,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-251 447,12	-240 728,51
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	653 939,69	636 682,09	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	19 201,29	18 816,23
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	19 201,29	18 816,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	549,40	651,96
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	2 408,83	1 873,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 819,56	9 191,95

Grażyna Rybarczyk  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
10CCF593BAA31253

Katarzyna Miszczyk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	348,50	27,00
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	9 279,00	13 606,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 050,00	5 512,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 075,00	7 072,00
B.I.1 Materiały	1 050,00	5 512,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 075,00	7 072,00
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	4 154,00	1 022,00			
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	4 154,00	1 022,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 075,00	7 072,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 075,00	7 072,00			
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			

Grażyna Rybarczyk  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
10CCF593BAA31253

~~Katarzyna Miszalska~~  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>663 218,69</b>	<b>650 288,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>663 218,69</b>	<b>650 288,09</b>

**SKARBNIK GMINY**

Grażyna Rybarczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

10CCF593BAA31253

p.o. dyrektora  
Ewelina Jaroszk

(kierownik jednostki)

sporządziła: 

Grażyna Rybarczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

10CCF593BAA31253

~~Katarzyna Miszorek~~

(kierownik jednostki)