

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Samorządowy we Wtelnie</b> ul. Bydgoska 17 86-011 Wtelno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego C6AFD4C3C5483C63 
Numer identyfikacyjny REGON <b>363304629</b>	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	1 424 918,22	1 387 562,01	A Fundusz	1 402 307,31	1 363 075,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 006 772,47	1 934 107,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 424 918,22	1 387 562,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-604 465,16	-571 032,21
A.II.1 Środki trwałe	1 424 918,22	1 387 562,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-604 465,16	-571 032,21
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	1 415 486,21	1 379 178,00	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	9 432,01	8 384,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 991,61	71 242,45
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	60 991,61	71 242,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 485,09	2 239,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	200,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 867,69	6 577,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 956,23	34 584,52

Marcin Kłodziński  
(główny księgowy)

2022-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C6AFD4C3C5483C63

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	38 380,70	46 755,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	428,10	835,22	D.II.8 Fundusze specjalne	20 482,60	27 841,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 482,60	27 841,63
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	428,10	835,22	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 470,00	18 032,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 470,00	18 032,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 482,60	27 888,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 482,60	27 888,71			
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			

Marcin Kłodziński  
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chytła  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C6AFD4C3C5483C63

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 463 298,92</b>	<b>1 434 317,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 463 298,92</b>	<b>1 434 317,94</b>

\_\_\_\_\_  
 Marcin Kłodziński  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 C6AFD4C3C5483C63

\_\_\_\_\_  
 Ewa Chytła  
 (kierownik jednostki)

Marcin Kłodziński  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

C6AFD4C3C5483C63

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)