

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek w Ostrowie 166A 37-207 Gać	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA GAĆ
		Wysłać bez pisma przewodniego B1FC3F86A66A816F 
Numer identyfikacyjny REGON 382062284		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 504,41	64 328,44	A Fundusz	51 339,53	43 455,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	249 326,68	279 124,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 504,41	64 328,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-197 987,15	-235 668,75
A.II.1 Środki trwałe	66 504,41	64 328,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-197 987,15	-235 668,75
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	66 504,41	64 328,44	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	15 648,96	21 436,76
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	15 648,96	21 436,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242,82	431,39
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	2 608,22	3 532,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 797,92	17 473,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kalweijer

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B1FC3F86A66A816F

DYREKTOR

mgr Agata Przybylska

(kierownik jednostki)

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	484,08	564,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	484,08	564,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	484,08	564,15			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Schneider

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B1FC3F86A66A816F

DYREKTOR

mgr Agnieszka Przybylska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 988,49	64 892,59	Suma pasywów	66 988,49	64 892,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Schneider

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B1FC3F86A66A816F

DYREKTOR

mgr Agata Przytycka

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata [signature]

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B1FC3F86A66A816F

DYREKTOR

mgr Agata Przybylska

(kierownik jednostki)

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – DO BILANSU

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem				0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szałkiewicz

DYREKTOR

mgr Agata Przyhyłska

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ŻŁOBKA W OSTROWIE
ZA ROK 2021

Wn	201		Ma
		431,39 zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:	
		431,39 zobowiązanie wobec PGE Dystrybucja S.A. tytułem opłat za energię elektryczną	
		431,39	
Wn	221		Ma
Należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku	564,15		
	564,15		
Wn	229		Ma
		3 132,95 składki na ubezpieczenie społeczne- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		399,26 składki na Fundusz Pracy- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		3 532,21	
Wn	231		Ma
		17 473,16 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok	
		17 473,16	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Krawiec

DYREKTOR

mgr Agata Przybylska

Gań, dnia 24 marca 2022 r.