

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy w Koronowie ul. Paderewskiego 3 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F78E46955C37B8E 
Numer identyfikacyjny REGON 366431890	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	174 100,73	174 100,73	A Fundusz	161 347,04	157 424,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	747 918,01	740 115,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 100,73	174 100,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-586 570,97	-582 690,35
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-586 570,97	-582 690,35
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 348,02	76 429,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	174 100,73	174 100,73	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	63 348,02	76 429,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	900,40	1 800,01
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	6 358,91	7 149,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 647,21	37 018,01

Marcin Kłodziński
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F78E46955C37B8E

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	50 594,33	59 753,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 505,62	2 514,65	D.II.8 Fundusze specjalne	23 441,50	30 462,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 441,50	30 462,13
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	1 505,62	2 514,65	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	25 647,21	26 726,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 647,21	26 726,21			
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	23 441,50	30 512,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 441,50	30 512,21			
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 Chyła
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F78E46955C37B8E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	224 695,06	233 853,80	Suma pasywów	224 695,06	233 853,80

 Marcin Kłodziński
 (główny księgowy)

 2022-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 0F78E46955C37B8E

 Ewa Chytła
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Marcin Kłodziński
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

0F78E46955C37B8E

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)