

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK GMINNY "PROMYCZEK" UL.KASZUBSKA 15 84-223 LINIA	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">WPLYW 31-03-2022</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Urząd Gminy w Lini
		Wysłać bez pisma przewodniego 097F2EC50E1175D0
Numer identyfikacyjny REGON 366578209		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 182 622,66	4 189 304,02	A Fundusz	4 143 323,53	4 117 740,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 053 009,74	5 189 217,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 182 622,66	4 189 304,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-909 686,21	-1 071 477,15
A.II.1 Środki trwałe	4 182 622,66	4 189 304,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-909 686,21	-1 071 477,15
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 151 866,01	4 159 390,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 454,10	9 171,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 454,22	10 393,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 848,33	10 348,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 107,85	191 618,77
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	69 107,85	191 618,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 804,45	6 222,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 992,00	7 623,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 601,71	42 004,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 231,93	31 567,25

SKARBNIK GMINY

EWA MEYER
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ŻŁOBEKA

KATARZYNA PIEPIÓRKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 092,48	82 441,91
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	29 808,72	120 055,55	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	10 385,28	21 759,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 385,28	21 759,29
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	11 330,96	15 854,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	16,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,01	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 330,95	15 838,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 477,76	104 201,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 477,76	104 201,20			
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			

Ewa Meyer

EWA MEYER
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZŁOBKA

KATARZYNA PIEPIÓRKA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 212 431,38	4 309 359,57	Suma pasywów	4 212 431,38	4 309 359,57

SKARBNIK GMINY

Ewa Meyer

EWA MEYER

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

097F2EC50E1175D0

DYREKTOR ŻŁOBKA

mgr Katarzyna Piepiórka

KATARZYNA PIEPIÓRKA

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Ewa Meyer

EWA MEYER

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ŻŁOBKA

Katarzyna Piepiórka
KATARZYNA PIEPIÓRKA

(kierownik jednostki)