

Publiczny Żłobek Gminny 72-005 Przecław 120		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 367930588					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 258,79	14 400,12	A. Fundusze	- 52 132,50	- 87 402,45
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	566 427,92	647 426,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 258,79	14 400,12	II. Wynik finansowy netto	- 618 560,42	- 734 828,94
1. Środki trwałe	20 258,79	14 400,12	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 618 560,42	- 734 828,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie w/w inne podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	158,67	-	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 369,30	102 197,29
1.5. Inne środki trwałe	20 100,12	14 400,12	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	73 369,30	102 197,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 110,39	3 427,74
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 146,00	3 624,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 014,69	36 574,66
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 097,53	58 570,89
2. papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	978,01	394,72	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,69	-
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	977,32	394,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	65,15	65,15			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	912,17	329,57			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,69	-			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,69	-			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	21 236,80	14 794,84	Suma pasywów	21 236,80	14 794,84

CESTNA

 (główny księgowy)

31. 03. 2022

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Stowarzyszenia Ekologicznego "Kopie"

Wanda Kapłuska-Pożo

.....
 (kierownik jednostki)