

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
<b>ŻŁOBK GMINNY W ŁASKU</b> Numer identyfikacyjny REGON 382432456		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31</b> <b>gudzień</b> <b>2021</b> r.			<b>BURMISTRZ ŁASKU</b> Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwale</b>	2 700 043,35	2 803 812,68	<b>A. Fundusz</b>	2 598 765,58	2 705 233,24	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 370 920,32	3 494 682,13	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	2 700 043,35	2 803 812,68	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-772 154,74	-789 448,89	
<b>1. Środki trwale</b>	2 700 043,35	2 803 812,68	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	185 900,00	80 727,19	2. Strata netto (-)	-772 154,74	-789 448,89	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 495 812,53	2 706 953,23	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 738,06	5 539,50	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>			
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.5. Inne środki trwale	10 592,76	10 592,76	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>			
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	101 295,27	99 701,64	
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	101 295,27	99 701,64	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 359,01	2 539,06	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 211,00	5 376,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 544,73	33 704,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 180,53	57 965,24
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		117,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 995,66	1 179,61	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	1 122,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały		1 122,20			
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	3 978,16	57,41
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 978,16	57,41
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	17,50	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00
4. Pozostałe należności	17,50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 978,16	57,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 978,16	57,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	2 704 039,01	2 804 992,29	<b>Suma pasywów</b>	2 704 039,01	2 804 992,29

**A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. ....

.....  
(główny księgowy)

2022.02.22  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)