


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 ul. Wróblewskiego 50 66-400 Gorzów Wlkp.	ZŁOŻONO 24.03.2022 BILANS jednostki budżetowej Gorzowa Wielkopolskiego data podpis sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Numer identyfikacyjny REGON 210024630		Wysłać bez pisma przewodniego 565A28B2786B4547 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	689 964,98	670 380,31	A Fundusz	601 325,63	575 727,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 587 487,97	1 708 659,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	689 964,98	670 380,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-986 162,34	-1 132 932,30
A.II.1 Środki trwałe	689 964,98	670 380,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	396 164,00	396 164,00	A.II.2 Strata netto (-)	-986 162,34	-1 132 932,30
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	272 843,99	255 891,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 956,99	18 325,16	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	132 708,91	137 193,06
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	132 708,91	137 193,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 426,05	10 940,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	306,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 940,75	13 873,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 915,32	76 427,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka
 (główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

565A28B2786B4547

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska
 Małgorzata Sobolewska-Szadkowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	44 069,56	42 540,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 959,66	2 869,35	D.II.8 Fundusze specjalne	38 120,79	35 951,79
B.I.1 Materiały	1 959,66	2 869,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 120,79	35 951,79
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	40 308,99	32 493,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	350,80	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 638,31	3 297,93			
B.II.4 Pozostałe należności	36 319,88	29 195,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 800,91	7 176,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 800,91	7 176,91			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Złotka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

Małgorzata Sobolewska-Szadkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

565A28B2786B4547

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	734 034,54	712 920,39	Suma pasywów	734 034,54	712 920,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

Agata Leśnicka
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

565A28B2786B4547

DYREKTOR
Złobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska
Małgorzata Sobolewska-Szadkowska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

Agata Leśnicka
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

565A28B2786B4547

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

Małgorzata Sobolewska-Szadkowska
(kierownik jednostki)