


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Lelowie "Wesoły Maluch" ul. Szczekocińska 22 42-235 Lelów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Lelów
Numer identyfikacyjny REGON 365822601		Wysłać bez pisma przewodniego 20BF208AEC42AE40 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	185 110,82	147 616,51	A Fundusz	172 459,40	130 172,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	385 453,34	375 672,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	185 110,82	147 616,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-212 993,94	-245 500,51
A.II.1 Środki trwałe	185 110,82	147 616,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	793,45	793,45	A.II.2 Strata netto (-)	-212 993,94	-245 500,51
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	183 407,37	146 823,06	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	910,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 344,26	18 325,31
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	14 344,26	18 325,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	259,42	309,08
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	2 268,00	2 783,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 125,00	13 659,54

Główny księgowy


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

20BF208AEC42AE40

WOJT


(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 280,00
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	1 692,84	880,88	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	691,84	292,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	691,84	292,88
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	1 001,00	588,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 001,00	588,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	691,84	292,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	691,84	292,88			
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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

20BF208AEC42AE40

WÓJT

(kierownik jednostki)

Krzysztof Malon

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	186 803,66	148 497,39	Suma pasywów	186 803,66	148 497,39

Główny Księgowy
Edyta Dziura

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

20BF208AEC42AE40

WÓD

Krzysztof Molenda
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Edyta Dziura

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

20BF208AEC42AE40

WOJT

Krzysztof Melenda
(kierownik jednostki)