

Jednostka: ZM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski "Figielkowo" ul. Proletariatu 5 42-580 Wojkowice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer identyfikacyjny REGON 363155218		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 322 163,79	1 287 172,88	A. Fundusze	1 293 885,65	1 258 263,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 911 065,47	1 890 231,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 322 163,79	1 287 172,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-617 179,82	-631 967,33
1. Środki trwałe	1 322 163,79	1 287 172,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	151 500,00	151 500,00	2. Strata netto (-)	-617 179,82	-631 967,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	151 500,00	151 500,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 163 694,89	1 130 861,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 968,90	4 811,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 617,93	65 639,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 617,93	65 639,93
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 613,54	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 421,24	6 802,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 593,64	35 441,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	120,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	38 339,79	36 731,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 557,41	17 590,57
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 432,10	5 684,96
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 432,10	5 684,96
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14 350,28	13 455,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 350,28	13 455,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 989,51	23 275,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 989,51	23 275,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 360 503,58	1 323 903,91	Suma pasywów	1 360 503,58	1 323 903,91

2022.03.31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Magdalena Kreczko