

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu ul. Mikołajczyka 25 62-100 Wągrowiec	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Burmistrz Miasta Wągrowca
Numer identyfikacyjny REGON 382397040		Wysłać bez pisma przewodniego 0497798BC7095AFB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 886 777,39	7 663 162,07	A Fundusz	7 833 974,47	7 599 767,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 010 087,82	8 912 945,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 886 777,39	7 663 162,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 176 113,35	-1 313 177,93
A.II.1 Środki trwałe	7 886 777,39	7 663 162,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 176 113,35	-1 313 177,93
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	7 886 777,39	7 663 162,07	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 804,30	90 167,48
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	69 804,30	90 167,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	378,00	453,60
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	9 075,35	10 906,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 721,90	55 243,48

Magdalena Weyna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

0497798BC7095AFB

Wiesława Domańska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	29,50
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	17 001,38	26 772,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	-57,67	2 909,32	D.II.8 Fundusze specjalne	15 629,05	23 534,22
B.I.1 Materiały	-57,67	2 909,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 629,05	23 534,22
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	1 430,00	329,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 430,00	329,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 629,05	23 534,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 629,05	23 534,22			
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			

Magdalena Weyna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

0497798BC7095AFB

Wiesława Domańska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 903 778,77	7 689 934,61	Suma pasywów	7 903 778,77	7 689 934,61

Magdalena Weyna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

0497798BC7095AFB

Wiesława Domańska
(kierownik jednostki)

Magdalena Weyna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

0497798BC7095AFB

Wiesława Domańska
(kierownik jednostki)