|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Gminny Żłobek w Kąkolewie** ul. Krzywińska 5  64-113 Kąkolewo | **BILANS jednostki budżetowej** | | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna | | | | | |
| **/**  **3***1. MAR, 2022*  **sporządzony nadzień 31-12-2qf?1 r.** | | Wysłać bez pisma przewodniego | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  *387254580* | I | III | 77284FAB1E llllill | 357  1 | 3A99  ■1 | lilii |
|  |  |  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | 0,00 | -17 053,34 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 0,00 | 234 590,71 |
| A. II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | 0,00 | -251 644,05 |
| A.11.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A. 11.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | -251 644,05 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.11.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki wałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 19413,98 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 19 413,98 |
| A.lll Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 25,73 |
| 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 | 0,00 | 3 151,92 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 15 465,69 |

GłÓflNY KRĘGOWY

\ K DYREKTOR

mar Rencrt&JGdstow-Mróz. f\ .

\ 2022-03-31 \

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) Dc(iktóroyW|ik jednostki)

BeSTia 77284FAB1B573A99

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV,3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,0C | 0,0C | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,0C | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,0C | o.oc | D.ll.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,0C | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 0,00 | 2 360,64 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 770,64 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 0,00 | 770,64 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty wtoku | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.lll Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| ś.ll Należności .ótkoterminowe | 0,00 | 1 590,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 590,00 |  |  |  |
| 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.lll Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 770,64 |  |  |  |
| B.111.1 Środki pieniężne  —■y kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 770,64 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| KnteftkAtasz--  (główny księgowy) BeSTia | **DYREKTOR**  2022-°3-31 ,..  (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)  77284FAB1B573A99 |





DYREKTOR

Dorota **A**

czak

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| *9* |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **0,00** | **2 360,64** | **Suma pasywów** | **0,00** | **2 360,64** |

(główny księgowy)

BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu**

GłdWNY i^lĘGOWY  
mgr RenaiaKu^osz-Mróz

DYREKTOR

Dorota Adamczak

BeSTia

(główny księgowy)

