|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**Gminny Żłobek w Kąkolewie**ul. Krzywińska 564-113 Kąkolewo | **BILANSjednostki budżetowej** | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| **/****3***1. MAR, 2022***sporządzonynadzień 31-12-2qf?1 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON*387254580* | I | III | 77284FAB1Ellllill | 3571 | 3A99■1 | lilii |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | 0,00 | -17 053,34 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 0,00 | 234 590,71 |
| A. II Rzeczowe aktywatrwałe | 0,00 | 0,00 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | 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 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.11.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środkiwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 0,00 | 19413,98 |
| A.II.2 Środki trwale wbudowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązaniakrótkoterminowe | 0,00 | 19 413,98 |
| A.lll Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 0,00 | 25,73 |
| A. IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 0,00 | 3 151,92 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu 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 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,0C | 0,0C | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 0,0C | 0,00 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,0C | o.oc | D.ll.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,0C | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 0,00 | 2 360,64 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Funduszespecjalne | 0,00 | 770,64 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 0,00 | 770,64 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty 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 nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| ś.ll Należności.ótkoterminowe | 0,00 | 1 590,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 0,00 | 1 590,00 |  |  |  |
| B.II.2 Należności odbudżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałenależności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 770,64 |  |  |  |
| B.111.1 Środki pieniężne—■y kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 0,00 | 770,64 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

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





DYREKTOR

Dorota **A**

czak

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe4 | 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)

