


ZŁOŻONO 2202 30 17
w Kancelarii Ogólnej
U.M. Gorzowa Wlkp.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 2 ul. Obotrycka 1/1 66-400 Gorzów Wlkp.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	Wysłać bez pisma przewodniego 487F2F0BE88C135A 
Numer identyfikacyjny REGON 210024647	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	554 723,66	1 064 608,72	A Fundusz	448 894,92	936 796,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 672 135,69	2 537 295,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	554 723,66	1 064 608,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 223 240,77	-1 600 498,37
A.II.1 Środki trwałe	554 723,66	1 064 608,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	92 000,00	92 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 223 240,77	-1 600 498,37
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	457 729,59	968 764,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 994,07	3 844,56	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	168 065,40	183 154,48
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	168 065,40	183 154,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 843,01	16 675,28
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	15 916,25	18 281,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 084,10	96 080,81

Katarzyna Kaczmarek
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Łuczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	62 236,66	55 342,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 014,62	3 225,68	D.II.8 Fundusze specjalne	56 222,04	52 116,93
B.I.1 Materiały	6 014,62	3 225,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 222,04	52 116,93
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	42 300,00	36 000,00			
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	42 300,00	36 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 922,04	16 116,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 922,04	16 116,93			
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			

Katarzyna Kaczmarek
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Łuczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

487F2F0BE88C135A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	616 960,32	1 119 951,33	Suma pasywów	616 960,32	1 119 951,33

Katarzyna Kaczmarek
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
487F2F0BE88C135A

Katarzyna Łuczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Katarzyna Kaczmarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

487F2F0BE88C135A

Katarzyna Łuczak
(kierownik jednostki)