

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy w Ozorkowie Lotnicza 3,95-035 Ozorków	<p style="text-align: center;">BILANS</p> <p style="text-align: center;">jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31.12.2021 r.</p> <p style="text-align: center;">Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Urząd Miejski w Ozorkowie</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">101272393</p>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	59 095,80	56 311,18	A. - Fundusze	17 432,09	10 724,52
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	453 431,10	453 031,61
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	59 095,80	56 311,18	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-435 999,01	-442 307,09
1. - Środki trwałe	59 095,80	56 311,18	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-435 999,01	-442 307,09
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	59 095,80	56 311,18	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	43 540,52	47 285,20
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	43 540,52	47 285,20
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	132,00	694,10
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	1 275,00	1 498,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	14 741,91	16 271,90
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 398,47	27 749,76
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	25,99
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	1 876,81	1 698,54	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	883,67	653,09	8. - Fundusze specjalne	993,14	1 045,45
1. - Materiały	883,67	653,09	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	993,14	1 045,45
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	0,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	993,14	1 045,45			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	993,14	1 045,45			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	60 972,61	58 009,72	Suma pasywów	60 972,61	58 009,72

2022.04.29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki