

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Zambrowie ul. Obrońców Zambrowa 6 18-300 Zambrów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Zambrów
		Wysłać bez pisma przewodniego 18D487128E06458B 
Numer identyfikacyjny REGON 367025270	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	3 389 265,00	3 291 937,41	A Fundusz	3 274 771,75	3 169 562,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 802 752,36	4 785 117,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 389 265,00	3 291 937,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 527 980,61	-1 615 554,98
A.II.1 Środki trwałe	3 389 265,00	3 291 937,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	253 712,62	253 712,62	A.II.2 Strata netto (-)	-1 527 980,61	-1 615 554,98
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	3 052 722,86	2 969 317,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 829,52	68 906,86	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	143 694,39	151 605,55
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	143 694,39	151 605,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 600,91	35 468,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 116,00	5 818,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 917,56	18 530,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 806,82	86 219,42

Edyta Michałowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

18D487128E06458B

Elżbieta Perkowska

(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	29 201,14	29 231,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	837,97	1 169,91	D.II.8 Fundusze specjalne	7 253,10	5 568,64
B.I.1 Materiały	837,97	1 169,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 253,10	5 568,64
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	21 110,07	22 492,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 110,07	22 492,52			
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	7 253,10	5 568,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 253,10	5 568,64			
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			

Edyta Michałowska
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Perkowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 418 466,14	3 321 168,48	Suma pasywów	3 418 466,14	3 321 168,48

Edyta Michałowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

18D487128E06458B

Elżbieta Perkowska

(kierownik jednostki)

Edyta Michałowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

18D487128E06458B

Elżbieta Perkowska
(kierownik jednostki)