

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Juliana Tuwima 21 95-100 Zgierz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta Zgierza
Numer identyfikacyjny REGON 100886510		Wysłać bez pisma przewodniego 5E4685D85F1048D5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 041 053,25	1 012 132,56	A Fundusz	969 082,34	928 495,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 027 251,16	2 140 894,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 041 053,25	1 012 132,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 058 168,82	-1 212 399,17
A.II.1 Środki trwałe	1 041 053,25	1 012 132,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 058 168,82	-1 212 399,17
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	1 036 035,18	1 009 470,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 066,41	1 710,72	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	951,66	951,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 646,14	85 563,97
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	74 646,14	85 563,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	748,92	3 369,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 677,00	10 037,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 718,42	27 696,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 064,74	44 087,30

Anna Brzozowska
(główny księgowy)

2022-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kruczek
(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	2 675,23	1 926,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 038,17	1 553,17	D.II.8 Fundusze specjalne	1 437,06	373,80
B.I.1 Materiały	1 038,17	1 553,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 437,06	373,80
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	630,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	200,00	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	430,00	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	1 007,06	373,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 007,06	373,80			
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			

Anna Brzozowska
(główny księgowy)

2022-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kruczek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 043 728,48	1 014 059,53	Suma pasywów	1 043 728,48	1 014 059,53

 Anna Brzozowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-02
 (rok, miesiąc, dzień)

5E4685D85F1048D5

 Anna Kruczek
 (kierownik jednostki)

Anna Brzozowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

5E4685D85F1048D5

Anna Kruczek
(kierownik jednostki)