**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres  jednostki sprawozdawczej  ŻŁOBEK MIEJSKI WESOŁA ŁĄKA Numer identyfikacyjny REGON | | **BILANS**  **jednostki budżetowej**  **i samorządowego zakładu budżetowego**  **sporządzony**  **na dzień 31.12.2021 r.** | | Adresat  URZĄD MIASTA KUTNO  WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU Wysłać bez pisma przewodniego | |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na**  **koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na**  **początek**  **roku** | **Stan na**  **koniec roku** |
| 1. **Aktywa trwałe** | 4 091,46 | 25 795,89 | **A. Fundusz** | - 72 911,32 | - 73 416,62 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** |  |  | **I. Fundusz jednostki** | 1 085 017,02 | 1 256 166,18 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 4 091,46 | 25 795,89 | **II. Wynik finansowy netto**  **(+, -)** | - 1 157 928,34 | - 1 329 582,80 |
| **1. Środki trwałe** | 4 091,46 | 25 795,89 | 1.1. Zysk netto (+) |  |  |
| * 1. Grunty |  |  | 1.2. Strata netto (-) | - 1 157 928,34 | - 1 329 582,80 |
| 1.1.1.Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom. |  |  | **III. Odpisy z wyniku finansowego ( nadwyżka środków budżetowych) (-)** |  |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty  inżynierii lądowej i wodnej |  |  | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** |  |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 4 091,46 | 25 795,89 | **B. Fundusze placówek**  **C. Państwowe fundusze celowe** |  |  |
| 1.4. Środki transportu |  |  | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 109 118,86 | 131 602,56 |
| 1.5. Inne środki trwałe |  |  | **I. Zobowiązania długoterminowe** |  |  |
| 1. **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** |  |  | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 109 118,86 | 131 602,56 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe**  **w budowie ( inwestycje)** |  |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |  |  |
| **III. Należności długoterminowe** |  |  | 2. Zobowiązania wobec budżetów |  |  |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** |  |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 35 401,43 | 49 817,31 |
| 1.1. Akcje i udziały |  |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 67 250,33 | 77 454,78 |
| 1.2. Inne papiery wartościowe |  |  | 5. Pozostałe zobowiązania |  | 65,91 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |  |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) |  |  |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** |  |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |  |
| **B. Aktywa obrotowe** | 32 115,82 | 32 390,05 | 8. Fundusze specjalne | 6 466,84 | 4 264,56 |
| **I. Zapasy** | 2 697,78 | 3 016,69 | 8. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 466,84 | 4 264,56 |
| 1. Materiały |  |  | 8.2. Inne fundusze |  |  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku |  |  | **III. Rezerwy na zobowiązania** |  |  |
| 3. Produkty gotowe |  |  | **IV. Rozliczenie międzyokresowe** |  |  |
| 4. Towary | 2 697,78 | 3 016,69 |  |  |  |
| **II. Należności krótkoterminowe** | 22 951,20 | 25 108,80 |  |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług |  |  |  |  |  |
| 2. Należności od budżetów |  |  |  |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |  |  |  |  |  |
| 1. Pozostałe należności | 22 951,20 | 25 108,80 |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |  |  |  |  |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 6 466,84 | 4 264,56 |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie |  |  |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 466,84 | 4 264,56 |  |  |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego |  |  |  |  |  |
| 4. Inne środki pieniężne |  |  |  |  |  |
| 5. Akcje lub udziały |  |  |  |  |  |
| 6. Inne papiery wartościowe |  |  |  |  |  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | 36 207,28 | 58 185,94 | **Suma pasywów** | 36 207,28 | 58 185,94 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Sylwia Krawczyk (główny księgowy) | 2022-03-04 (rok, miesiąc, dzień) | Małgorzata Łaszewska (kierownik jednostki) | |