


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi Polska Nowa Wieś, Lipowa 102 46-070 Polska Nowa Wieś Numer identyfikacyjny REGON 363113378	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Komprachcice
		Wysłać bez pisma przewodniego FEF46DCD65936552 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	10 728,53	9 478,60	A Fundusz	-34 226,55	-38 726,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	482 430,83	509 389,78
A.II Rzeczowe aktywa trwale	10 728,53	9 478,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-516 657,38	-548 116,19
..II.1 Środki trwale	10 728,53	9 478,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-516 657,38	-548 116,19
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 728,53	9 478,60	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 099,87	57 552,98
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	54 099,87	57 552,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 432,52	8 038,48
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	6 582,51	6 589,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 123,10	35 062,40

Agnieszka Kowalczyk
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Białoskórska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FEF46DCD65936552

Strona 1 z 4

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	9 144,79	9 347,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 183,05	1 485,84	D.II.8 Fundusze specjalne	7 961,74	7 862,13
B.I.1 Materiały	1 183,05	1 485,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 961,74	7 862,13
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	4 818,00	6 618,00			
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	4 818,00	6 618,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 143,74	1 244,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 143,74	1 244,13			
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			

Agnieszka Kowalczyk
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Białoskórska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FEF46DCD65936552

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 873,32	18 826,57	Suma pasywów	19 873,32	18 826,57

Agnieszka Kowalczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FEF46DCD65936552

Anna Białoskórska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Kowalczyk
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
FEF46DCD65936552

Anna Białoskórska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia