


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy w Supraślu ul. Józefa Piłsudskiego 1 B 16-030 Supraśl | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Supraśl |
| Numer identyfikacyjny REGON 385170407 | | Wysłać bez pisma przewodniego B3637AC923ACB101  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 683 539,68 | 684 901,72 | A Fundusz | 663 809,68 | 665 249,23 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 037 185,59 | 1 246 467,17 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 683 539,68 | 684 901,72 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -373 375,91 | -581 217,94 |
| A.II.1 Środki trwałe | 683 539,68 | 684 901,72 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 16 867,63 | 16 867,63 | A.II.2 Strata netto (-) | -373 375,91 | -581 217,94 |
| 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 | 666 672,05 | 668 034,09 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 286,77 | 29 450,88 |
| 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 | 20 286,77 | 29 450,88 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 258,39 | 1 441,77 |
| 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 | 3 306,66 | 4 473,76 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 16 224,95 | 22 220,73 |

D.Nawrot
GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Nawrot
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
B3637AC923ACB101

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego
w Supraślu
Patrycja Jarocka-Utko
Patrycja Jarocka-Utko
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------|----------|--|--------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 149,00 |
| 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 | 556,77 | 9 798,39 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 337,58 | 6,96 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 159,19 | 1 158,66 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 159,19 | 1 158,66 |
| 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 | 0,00 | 8 631,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 8 631,00 | | | |
| 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 | 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 | 496,77 | 1 167,39 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 496,77 | 1 167,39 | | | |
| 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 | | | |

Dorota Nawrot
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Nawrot
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Złobka Samorządowego
w Supraślu
Patrycja Jarocka-Utko

Patrycja Jarocka-Utko
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 60,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 684 096,45 | 694 700,11 | Suma pasywów | 684 096,45 | 694 700,11 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nawrot
Dorota Nawrot

Dorota Nawrot
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

B3637AC923ACB101

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego
w Supraślu

Jarocka-Utko
Patrycja Jarocka-Utko

Patrycja Jarocka-Utko
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Doroła Nawot

Doroła Nawot

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

B3637AC923ACB101

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego
w Supraślu
Patrycja Jarocka-Utko

Patrycja Jarocka-Utko

(kierownik jednostki)