

Jednostka: GŹKS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Żłobek Kraina Smyka
ul. Stołeczna 119
Józefin

Gminny Żłobek Kraina Smyka
Józefin, ul. Stołeczna 119
05-074 Halinów
NIP 822-237-50-64, Regon 382470570
GŹKS, 3123 1 2022

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat
Burmistrz Halinowa

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
* 30 03. 2022 *

podpis: *ap* Nr: 4726

Numer identyfikacyjny REGON
382470570

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 418 254,64	4 331 562,42	A. Fundusze	4 381 764,37	4 303 111,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 492 126,95	5 191 018,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 418 254,64	4 331 562,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 110 362,58	-887 906,64
1. Środki trwałe	4 418 254,64	4 331 562,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 110 362,58	-887 906,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 397 647,46	4 331 562,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	20 607,18	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 465,93	86 787,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	93 465,93	86 787,71
ależności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 359,00	9 046,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 215,52	26 932,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 175,75	41 605,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	786,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	56 975,66	58 337,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 715,66	8 417,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 715,66	8 417,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	45 260,00	49 920,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	45 260,00	49 920,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 715,66	8 417,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 715,66	8 417,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 475 230,30	4 389 899,42	Suma pasywów	4 475 230,30	4 389 899,42

2022.03.18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pietrzyk

Dyrektor Gminnego
Żłobka Kraina Smyka

K. Krupa

Karolina Krupa

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

29. 04. 2022
dnia.....podpis: *Kowalczyk*