

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczny Żłobek w Wadowicach Górnych Wadowice Górne 133E 39-308 Wadowice Górne		Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne
		Wysłać bez pisma przewodniego DD1922F29F755BFE
Numer identyfikacyjny REGON 380705743		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 485,36	36 540,35	A Fundusz	13 537,00	2 222,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	350 032,15	437 383,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 485,36	36 540,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-336 495,15	-435 161,33
A.II.1 Środki trwałe	37 485,36	36 540,35	A.II.1 Zysk netto (+)	-336 495,15	-435 161,33
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	37 485,36	36 540,35	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	25 724,89	35 984,37
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	25 724,89	35 984,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 100,99	1 486,99
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	3 792,31	5 652,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 925,40	27 496,46

A. Ięba
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DD1922F29F755BFE

Sprawdzone pod względem merytorycznym Żłobka w Wadowicach Górnych dnia 31.03.2022 r. podpis M. Dęziła

WÓJT GMINY
Wadowice Górne

M. Dęziła
(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	1 776,53	1 666,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	870,34	318,20	D.II.8 Fundusze specjalne	906,19	1 348,28
B.I.1 Materiały	870,34	318,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	906,19	1 348,28
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	0,00			
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	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	906,19	1 348,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	906,19	1 348,28			
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			

Michał
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DD1922F29F755BFE

WÓJT GMINY
 Wadowice Górne

Michał
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 261,89	38 206,83	Suma pasywów	39 261,89	38 206,83

A. Kowalski

- (główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DD1922F29F755BFE

WÓJT GMINY
Wadowice Górne

M. Kowalski
Mikroinformatyk jednostki



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
DD1922F29F755BFE

WÓJT GMINY
Wadowice Górne


Michał Dentula
(kierownik jednostki)