

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Iławie ul. Westerplatte 5 14-200 Iława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Iława
Numer identyfikacyjny REGON 511405218		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	2 045 638,07	1 967 540,03	A Fundusz	2 040 114,67	1 945 498,78
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 820 287,83	2 713 138,02
A.II Rzeczowe aktywa trwale	2 045 638,07	1 967 540,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-780 173,16	-767 639,24
A.II.1 Środki trwale	2 045 638,07	1 967 540,03	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	31 524,00	31 524,00	A.II.2 Strata netto (-)	-780 173,16	-767 639,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 936 798,24	1 870 864,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 755,80	56 481,60	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	0,00		C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwale	11 560,03	8 670,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 932,31	92 860,72
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00		D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00		D.II Zobowiązania krótkoterminowe	93 932,31	92 860,72
A.III Należności długoterminowe	0,00		D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 113,75	6 160,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 302,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00		D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 212,46	27 478,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00		D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 693,12	48 164,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		D.II.5 Pozostałe zobowiązania	271,50	217,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iławskiego Centrum Usług Wspólnych

Magdalena Grzędziela
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Iławskiego Centrum Usług Wspólnych

Renata Kierownik jednostki

B Aktywa obrotowe	88 408,91	70 819,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	1 222,98	2 093,79	D.II.8 Fundusze specjalne	3 641,48	5 538,12
B.I.1 Materiały	1 222,98	2 093,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 641,48	5 538,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	83 544,45	63 187,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	83 544,45	63 187,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 641,48	5 538,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 641,48	5 538,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 134 046,98	2 038 359,50	Suma pasywów	2 134 046,98	2 038 359,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iławskiego Centrum Usług Wspólnych

Magdalena Grzędziela
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Iławskiego Centrum Usług Wspólnych

Renata Kubińska
(kierownik jednostki)