

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul.pplk.Edwarda Dietricha 1 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 2BA3E5B964DF942D 
Numer identyfikacyjny REGON 142916128	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 135,00	18 153,00	A Fundusz	-168 321,76	-286 055,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 977 369,88	3 236 439,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 135,00	18 153,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 145 691,64	-3 522 494,85
A.II.1 Środki trwałe	40 135,00	18 153,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 145 691,64	-3 522 494,85
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	0,00	0,00	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	40 135,00	18 153,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 976,15	362 081,41
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	241 976,15	362 081,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 466,94	25 385,78
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	33 699,04	47 036,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 781,25	243 065,24

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Poszytek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2BA3E5B964DF942D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	174,33
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	33 519,39	57 873,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 687,78	4 040,09	D.II.8 Fundusze specjalne	26 028,92	46 419,41
B.I.1 Materiały	4 687,78	4 040,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 028,92	46 419,41
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	12 277,69	20 888,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 116,10			
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	12 277,69	18 772,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 553,92	32 944,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 553,92	32 944,41			
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			

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Poszytek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2BA3E5B964DF942D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 654,39	76 026,23	Suma pasywów	73 654,39	76 026,23

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Poszytek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2BA3E5B964DF942D Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	korekta kwoty - 2116,10 należność z tytułu dostaw i usług
B.II.4	Pozostałe należności	korekta kwoty - 2116,10 winna być należność z tytułu dostaw i usług

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Poszytek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2BA3E5B964DF942D Korekta nr 1