Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Żłobek Gminny w Polanowie ul. Stawna 3 76-010 Polanów	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Polanów
Numer identyfikacyjny REGON ***367945822***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 6764DF482742FF6B

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	555 274,47	539 740,48	A Fundusz	538 707,83	514 131,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	870 209,42	902 841,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	555 274,47	539 740,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-331 501,59	-388 709,43
A.II.1 Środki trwałe	555 274,47	539 740,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-331 501,59	-388 709,43
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	550 728,39	535 843,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 546,08	3 896,64	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	21 231,10	31 401,31
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	21 231,10	31 401,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	2 997,68	4 495,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 324,46	23 369,21

Alicja Morawska	2022-03-30	Elżbieta Sekuła
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6764DF482742FF6B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

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	4 664,46	5 792,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 755,50	2 256,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 908,96	3 536,73
B.I.1 Materiały	1 755,50	2 256,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 908,96	3 536,73
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	2 908,96	3 536,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 908,96	3 536,73			
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			

Alicja Morawska	2022-03-30	Elżbieta Sekuła
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6764DF482742FF6B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**559 938,93**	**545 533,21**	**Suma pasywów**	**559 938,93**	**545 533,21**

Alicja Morawska	2022-03-30	Elżbieta Sekuła
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6764DF482742FF6B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

Wyjaśnienia do bilansu

Alicja Morawska	2022-03-30	Elżbieta Sekuła
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6764DF482742FF6B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19