

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Gaj 3 49-300 Brzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIASTA BRZEG
Numer identyfikacyjny REGON 530578970		Wysłać bez pisma przewodniego 84FECD6B7612AFDD 
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	1 208 994,36	1 906 663,89	A Fundusz	1 128 084,62	1 809 616,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 721 647,75	3 475 202,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 208 994,36	1 906 663,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 593 563,13	-1 665 585,99
A.II.1 Środki trwałe	1 208 994,36	1 906 663,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 055,00	30 055,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 593 563,13	-1 665 585,99
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	1 178 939,36	1 876 608,89	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	171 759,22	182 652,17
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	171 759,22	182 652,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 475,83	10 993,98
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	15 861,50	15 781,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 936,99	82 915,12

Główny księgowy
Magdalena Woźniak
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Brzegu

Emilia Switon
EMILIA SWITON
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84FECD6B7612AFDD

Strona 1 z 4

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	90 849,48	85 604,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 021,50	2 750,15	D.II.8 Fundusze specjalne	71 484,90	72 961,15
B.I.1 Materiały	3 021,50	2 750,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 484,90	72 961,15
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	62 234,67	55 508,49			
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	62 234,67	55 508,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 593,31	27 346,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 593,31	27 346,19			
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			

Główny księgowy
Magdalena Woźniak
 Magdalena Woźniak
 (główny księgowy)

2022-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego w Brzegu
Emilia Switon
 EMILIA SWITON
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84FEC6B7612AFDD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 299 843,84	1 992 268,72	Suma pasywów	1 299 843,84	1 992 268,72

Główny księgowy

Magdalena Woźniak
 Magdalena Woźniak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

84FEC6B7612AFDD

DYREKTOR
 Żobka Miejskiego w Brzegu

Emilia Świton

EMILIA ŚWITON
 (kierownik jednostki)

Wozniak
Główny księgowy
Magdalena Woźniak
(główny księgowy)
Magdalena Woźniak

SJO BeSTia

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

84FECD6B7612AFDD

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Brzegu

Emilia Switoń

EMILIA SWITON
(kierownik jednostki)