

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Rudnej ul. Piaskowa 5A 59-305 Rudna Numer identyfikacyjny REGON 382865617	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA RUDNA
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BA51DB63215D49C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 843 907,51	3 731 890,18	A Fundusz	3 792 501,59	3 674 950,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 729 786,63	4 757 884,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 843 907,51	3 731 890,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-937 285,04	-1 082 933,99
A.II.1 Środki trwałe	3 843 907,51	3 731 890,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-937 285,04	-1 082 933,99
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	3 760 156,58	3 670 682,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 954,87	15 593,29	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	66 796,06	45 614,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 986,62	68 907,22
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	56 986,62	68 907,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 232,65	5 282,85
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	8 122,42	8 592,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 869,36	44 398,74

Angelika TarasioneK
(główny księgowy)

2022-05-02
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Jarosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

5BA51DB63215D49C Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7,35	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	5 580,70	11 967,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,00	15,67
B.I Zapasy	824,89	1 333,77	D.II.8 Fundusze specjalne	4 753,84	10 617,48
B.I.1 Materiały	824,89	1 333,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 753,84	10 617,48
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	0,97	0,64			
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	0,97	0,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 754,84	10 633,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 754,84	10 633,15			
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			

Angelika TarasioneK
(główny księgowy)

2022-05-02
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Jarosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

5BA51DB63215D49C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 849 488,21	3 743 857,74	Suma pasywów	3 849 488,21	3 743 857,74

Angelika Tarasonek
(główny księgowy)

2022-05-02
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Jarosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

5BA51DB63215D49C Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Korekta nr 1 dotyczy niewykazania w uprzednio złożonym bilansie zobowiązania z tytułu naliczonej przez bank kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 (oddanej do Urzędu Gminy Rudna w styczniu następnego roku).

Angelika Tarasionek
(główny księgowy)

2022-05-02
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Jarosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

5BA51DB63215D49C Korekta nr 1

Strona 4 z 4