



Jednostka: IZP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1 ul. Chopina 12 59-920 Bogatynia tel. 75 77 32 577 wew. 22 Numer identyfikacyjny REGON 230189025	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>379 194,37</b>	<b>368 294,12</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>283 074,01</b>	<b>258 292,72</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 594 358,62	1 786 650,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	379 194,37	368 294,12	1. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 311 284,61	-1 528 357,48
1. Środki trwałe	379 194,37	368 294,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 311 284,61	1 528 357,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	376 794,37	366 294,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 400,00	2 000,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 304,73	112 819,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	110 304,73	112 819,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 313,00	5 548,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 722,47	31 494,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 017,33	72 238,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 241,94	2 510,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 184,37	2 817,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 009,99	1 027,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 009,99	1 027,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 174,38	1 790,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	67,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 132,53	0,00			
4. Pozostałe należności	974,85	1 790,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 009,99	1 027,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 009,99	1 027,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	393 378,74	371 111,95	Suma pasywów	393 378,74	371 111,95

Główny Księgowy

2022.02.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1  
 Kierownik jednostki

mgr Elżbieta Mikicińska

Wydział Finansowy  
 Wpłynęło dnia 22.02.2022 r.  
 w kwocie 12 ..... ilość zał. ....