


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Samorządowy w Ozimku</b> ul. księdza Kałuży 15 46-040 Ozimek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>GMINA OZIMEK</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego DB0E771BD636258E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>161436652</b>	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	2 110 340,97	2 023 771,18	A Fundusz	1 993 084,23	1 891 559,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 479 661,33	3 507 794,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 110 340,97	2 023 771,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 486 577,10	-1 616 234,90
A.II.1 Środki trwałe	2 110 340,97	2 023 771,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 500,00	20 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 486 577,10	-1 616 234,90
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	2 060 304,05	1 983 127,66	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	29 536,92	20 143,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 165,75	157 831,67
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	141 165,75	157 831,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 674,09	10 264,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 769,00	19 333,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 716,26	69 863,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 555,09	58 371,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

Anna...  
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DB0E771BD636258E

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

Ewa Kotyrb...

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	451,31	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	23 909,01	25 620,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 570,01	2 014,25	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 570,01	2 014,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	22 339,00	23 605,88			
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	22 339,00	23 605,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DB0E771BD636258E

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
Ewa Kotyńska

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 134 249,98</b>	<b>2 049 391,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 134 249,98</b>	<b>2 049 391,31</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozorku

Anna Mazurkiewicz-Biczuk

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DB0E771BD636258E

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozorku  
Ewa Kotyrba

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
Anna Mażurkiewicz-Biczuk

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DB0E771BD636258E

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
Ewa Kotyrba

(kierownik jednostki)