


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski w Otwocku</b> Otwock 05-400 Otwock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Otwocka
		Wysłać bez pisma przewodniego AB160D405FC0C9A9 
Numer identyfikacyjny REGON <b>011279284</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	875 722,64	879 561,54	A Fundusz	809 144,16	800 690,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 371 616,37	2 596 497,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	875 722,64	879 561,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 562 472,21	-1 795 807,08
A.II.1 Środki trwałe	824 062,64	827 901,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 562 472,21	-1 795 807,08
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	822 063,89	815 901,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 998,75	12 000,00	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	127 818,05	141 774,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 660,00	51 660,00	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	127 818,05	141 774,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 830,80	5 907,93
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	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 520,00	91 766,00

Małgorzata Ewa Lipniewska  
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Freliszka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB160D405FC0C9A9

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Cipmiensho*  
Małgorzata Lipniewska

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
*mlf*  
mgr Małgorzata Freliszka

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.15



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	61 239,57	62 902,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 692,82	7 785,20	D.II.8 Fundusze specjalne	43 467,25	44 100,25
B.I.1 Materiały	8 692,82	7 785,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 467,25	44 100,25
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	27 679,50	37 167,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 079,50	11 017,50			
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	18 600,00	26 150,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 867,25	17 950,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 867,25	17 950,25			
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			

Małgorzata Ewa Lipniewska  
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

AB160D405FC0C9A9

Małgorzata Freliszka  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Strona 2 z 4

SJO BeSTia  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Lipniewska*  
Małgorzata Lipniewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.15

*M*  
Małgorzata Freliszka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>936 962,21</b>	<b>942 464,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>936 962,21</b>	<b>942 464,49</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Lipniewska*  
Małgorzata Lipniewska

Małgorzata Ewa Lipniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

AB160D405FC0C9A9

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

*Freliszka*  
mgr Małgorzata Freliszka

Małgorzata Freliszka  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Lipniewska*  
Małgorzata Lipniewska

Małgorzata Ewa Lipniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

AB160D405FC0C9A9

DYREKTOR  
ZŁOBKA MIEJSKIEGO

*Freliszka*  
mgr Małgorzata Freliszka  
Małgorzata Freliszka  
(kierownik jednostki)