

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach ul. Rawska 58 96-100 Skierniewice	BILANS jednostki budżetowej wzrost wzrost 2022-04-19 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Miasto Skierniewice
Numer identyfikacyjny REGON 000845134		Wysłać bez pisma przewodniego 9D8E9709C5E97AEE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 224,72	6 567,35	A Fundusz	-215 990,30	-250 964,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 849 820,45	4 852 768,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 224,72	6 567,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 065 810,75	-5 103 733,22
A.II.1 Środki trwałe	46 224,72	6 567,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 065 810,75	-5 103 733,22
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 054,60	6 475,56	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	37 170,12	91,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	392 448,18	429 416,71
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	392 448,18	429 416,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 389,34	24 560,25
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	55 548,12	59 122,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 925,00	304 805,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stefaniak
(główny księgowy)

2022-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Skierniewicach

Wojciech
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9D8E9709C5E97AEE Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	263,01
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	130 233,16	171 885,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 711,76	31 438,08	D.II.8 Fundusze specjalne	34 585,72	40 665,40
B.I.1 Materiały	13 711,76	31 438,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 585,72	40 665,40
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	88 463,68	108 501,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 288,98	5 729,46			
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	81 174,70	102 771,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 057,72	31 893,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 057,72	31 893,40			
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

Anna Stefaniak
(główny księgowy)

2022-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zostań Miejskiego

Sklepy
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	52,39			
Suma aktywów	176 457,88	178 452,38	Suma pasywów	176 457,88	178 452,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Stefanik
(główny księgowy)

2022-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu Miejskiego

Marta Krawczyk

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

AS
Aneta Stefaniak

(główny księgowy)

2022-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w miejscowości

MB
Małgorzata Bączek

(kierownik jednostki)