

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Żłobek Publiczny Warkały 18 w Warkałach	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 281438678		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		240 867,90	250 489,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		340 880,47	388 492,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		340 880,47	388 492,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		331 258,68	322 219,67
2.1. Strata za rok ubiegły		260 579,20	268 688,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		70 679,48	53 531,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		250 489,69	316 762,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)		- 268 688,50	- 344 163,93
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (–)		- 268 688,50	- 344 163,93
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, –III)		- 18 198,81	- 27 401,82

2022-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi