

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Złobków Miejskich ul. Gen. Władysława Andersa 4 76-200 Słupsk NIP 8393168952, Reg. 221580337	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 221580377		Wysłać bez pisma przewodniego 093CC72E2521BB85 
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	3 733 567,50	4 234 520,25	A Fundusz	3 302 466,78	3 836 387,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 495 975,07	6 948 855,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 733 567,50	4 234 520,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 193 508,29	-3 112 468,54
A.II.1 Środki trwałe	3 733 567,50	4 234 520,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 193 508,29	-3 112 468,54
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	3 537 105,41	4 041 198,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 241,87	108 961,92	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	160 220,22	84 359,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	539 357,67	509 750,21
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	539 357,67	509 750,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 666,93	28 892,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 912,00	18 864,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 827,18	111 189,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 131,90	231 871,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Decata Kozłowska
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Złobków Miejskich
w Słupsku

Marek Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

093CC72E2521BB85

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 443,67	26 878,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 823,17	7 085,37
B Aktywa obrotowe	108 256,95	111 617,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 880,40	13 935,24	D.II.8 Fundusze specjalne	83 552,82	84 969,29
B.I.1 Materiały	15 880,40	13 935,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 552,82	84 969,29
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	58 425,00	63 874,53			
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	7 322,02			
B.II.4 Pozostałe należności	58 425,00	56 552,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 951,55	33 807,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 951,55	33 807,55			
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

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

093CC72E2521BB85

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 841 824,45	4 346 137,57	Suma pasywów	3 841 824,45	4 346 137,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wójcik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

093CC72E2521BB85

DYREKTOR
Zespołu Złobków Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalak
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Bogusztyn

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

093CC72E2521BB85

DYREKTOR

Zespołu Złotków Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalska

(kierownik jednostki)