

30.03.2022

Adresat

Prezydent

Miasta Włocławek

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Miejska Jadalnia
"U Świętego Antoniego"
we Włocławku
Numer identyfik. REGON
340833633

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	535 815,48	505 500,27	A. Fundusz	486 577,60	437 583,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 373 908,49	1 285 775,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	535 815,48	505 500,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-887 330,89	-848 192,35
1. Środki trwałe	535 815,48	505 500,27	1.1 Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	50 700,00	50 700,00	1.2. Strata netto (-)	887 330,89	848 192,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	404 366,52	382 665,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 104,62	37 329,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	51 511,06	34 804,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	133,28	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 018,84	171 927,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	160 018,84	171 927,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 820,10	14 735,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 262,87	3 382,96
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 679,91	22 088,93
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 242,16	117 723,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	110 780,96	104 010,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	55 448,50	36 773,06	8. Fundusze specjalne	15 013,80	13 995,88
1. Materiały	55 448,50	36 773,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 013,80	13 995,88
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne Fundusze		

3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	40 318,66	53 241,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	40 318,66	53 241,09			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 013,80	13 995,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 013,80	13 995,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	646 596,44	609 510,30	Suma pasywów	646 596,44	609 510,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rządkowska

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"

Piotr Kaczorowski

(kierownik jednostki)