

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Zawadzkiem ul. Powstańców Śląskich 1 47-120 Zawadzkie		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Urząd Miejski ul. Dębowa 13 47-120 Zawadzkie	
369220744 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 489 343,97	1 445 720,25	A. Fundusze	1 446 607,54	1 389 871,45	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 275 343,41	2 458 267,78	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 489 343,97	1 445 720,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-828 735,87	-1 068 396,33	
1. Środki trwałe	1 489 343,97	1 445 720,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	254,35	254,35	2. Strata netto (-)	828 735,87	1 068 396,33	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 470 412,63	1 432 686,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	18 676,99	12 778,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 048,91	71 855,95	
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	56 048,91	71 855,95	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 534,44	3 441,04	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 635,96	11 045,19	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 955,52	56 139,80	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	463,26	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	13 312,48	16 007,15	8. Fundusze specjalne	459,73	1 229,92
I. Zapasy	1 008,75	479,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	459,73	1 229,92
1. Materiały	1 008,75	479,23	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	11 844,00	14 298,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 844,00	14 298,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	459,73	1 229,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	459,73	1 229,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 502 656,45	1 461 727,40	Suma pasywów	1 502 656,45	1 461 727,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Tomala
 Urszula Tomala
 (główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Złobko-Pracownego
 w Zakładzie
 (kierownik jednostki)

mgr Magdalena Maraszek-Bolda