


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski nr 1</b> ul. Wróblewskiego 50 66-400 Gorzów Wlkp.	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>ZŁOŻONO</b> w Kancelarii Ogólnej U.M. Gorzowa Wlkp. Data ..... sporządzony ..... na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Wysłać bez pisma przewodniego 7591454E19DE77D2 
Numer identyfikacyjny REGON <b>210024630</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	695 343,15	689 964,98	A Fundusz	599 177,68	601 325,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 769 200,92	1 587 487,97
A.II Rzeczowe aktywa trwale	695 343,15	689 964,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 170 023,24	-986 162,34
A.II.1 Środki trwale	695 343,15	689 964,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	396 164,00	396 164,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 170 023,24	-986 162,34
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	286 197,07	269 790,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 982,08	24 009,99	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 068,88	132 708,91
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	133 068,88	132 708,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 557,33	9 426,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	306,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 419,64	12 940,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 053,62	71 915,32

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agata Leśnicka*

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7591454E19DE77D2

**DYREKTOR**  
**Żłobka Miejskiego nr 1**

*mgr Małgorzata Wójcik*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	36 903,41	44 069,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 865,12	1 959,66	D.II.8 Fundusze specjalne	34 038,29	38 120,79
B.I.1 Materiały	2 865,12	1 959,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 038,29	38 120,79
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	29 839,88	40 308,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	350,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 638,31			
B.II.4 Pozostałe należności	29 839,88	36 319,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 198,41	1 800,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 198,41	1 800,91			
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**

*Agata Leśnicka*

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7591454E19DE77D2

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

(kierownik jednostki)

*mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>732 246,56</b>	<b>734 034,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>732 246,56</b>	<b>734 034,54</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agata Leśnicka*

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 7591454E19DE77D2

**DYREKTOR**  
 Żłobka Miejskiego nr 1

*mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska*

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Agata Leśnicka**

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7591454E19DE77D2

**DYREKTOR**  
**Żłobka Miejskiego nr 1**

**mgr Małgorzata Sobokowska-Szadkowska**

(kierownik jednostki)