

-kopia-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Czechowice-Dziedzice Numer identyfikacyjny REGON 243011337		<i>Bilans</i> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>sporządzony</i> na dzień: 2020-12-31		Adresat Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Czechowice-Dziedzice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 485,00	2 255,00	A. Fundusze	-91 006,90	-80 469,56
I. Wartości niematerialne i prawne	3 485,00	2 255,00	I. Fundusz jednostki	796 967,12	1 003 583,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-887 974,02	-1 084 052,72
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-887 974,02	-1 084 052,72
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 775,18	117 566,25
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	89 627,18	117 566,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 286,63	4 738,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 122,00	5 953,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 950,13	47 009,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 268,42	59 865,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	5 283,28	34 841,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 527,28	6 297,69	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	4 527,28	6 297,69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 148,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	756,00	28 544,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	756,00	28 544,00			
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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	8 768,28	37 096,69	Suma pasywów	8 768,28	37 096,69

URZĄD MIEJSKI
w Czechowicach-Dziedzicach
PUNKT KANCELARYJNY
24-03-2021
Nr.....Wyd.....
dam i podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Żłobka Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach
Joanna Biernot

2021-03-24
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach
mgr Sylwia Kłimek-Karas

(kierownik jednostki)