

o/e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 2 ul. Obotrycka 1/1 66-400 Gorzów Wlkp.	BILANS jednostki budżetowej ZŁOŻONO w Kancelarii Ogólnej U.M. Gorzowa Wlkp. Data: 30.03.2021	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Wysłać bez pisma przewodniego 2AE8ECF55806C696
Numer identyfikacyjny REGON 210024647		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	564 152,55	554 723,66	A Fundusz	458 225,74	448 894,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 613 436,24	1 672 135,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	564 152,55	554 723,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 155 210,50	-1 223 240,77
A.II.1 Środki trwałe	564 152,55	554 723,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	92 000,00	92 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 155 210,50	-1 223 240,77
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	466 008,97	457 729,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 143,58	4 994,07	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 631,41	168 065,40
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	164 631,41	168 065,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 340,90	11 843,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 239,93	15 916,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 154,87	84 084,10

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kaczmarek
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 2

Katarzyna Łuczak
(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	58 704,60	62 236,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 808,89	6 014,62	D.II.8 Fundusze specjalne	54 895,71	56 222,04
B.I.1 Materiały	3 808,89	6 014,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 895,71	56 222,04
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	43 920,00	42 300,00			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	43 920,00	42 300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 975,71	13 922,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 975,71	13 922,04			
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			

**ZŁOBEK MIEJSKI Nr 2
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Katarzyna Kaczmarek

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2AE8ECF55806C696

**DYREKTOR
Złobka Miejskiego Nr 2**

Katarzyna Łuczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	622 857,15	616 960,32	Suma pasywów	622 857,15	616 960,32

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kaczmarek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2AE8ECF55806C696

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 2

Katarzyna Łuczak

(kierownik jednostki)

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kaczmarek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2AE8ECF55806C696

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 2

Katarzyna Łuczak

(kierownik jednostki)