

Publiczny Żłobek Gminny 72-005 Przeclaw 120		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 367930588					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 462,79	20 258,79	A. Fundusze	- 47 871,13	- 52 132,50
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	432 701,06	566 427,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 462,79	20 258,79	II. Wynik finansowy netto	- 480 572,19	- 618 560,42
1. Środki trwałe	10 462,79	20 258,79	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 480 572,19	- 618 560,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 062,71	158,67	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 834,91	73 369,30
1.5. Inne środki trwałe	8 400,08	20 100,12	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	61 834,91	73 369,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 507,40	3 110,39
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 377,00	3 146,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 764,90	31 014,69
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 185,61	36 097,53
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	3 500,99	978,01	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,69
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 500,99	977,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług				-	-
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		65,15			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 500,99	912,17			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	0,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	13 963,78	21 236,80	Suma pasywów	13 963,78	21 236,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wioletta Świącaer

25 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Wandę Kaplewicką-Poczetę

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)