

Jednostka: ZM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski "Figielkowo" ul. Proletariatu 5 42-580 Wojkowice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer identyfikacyjny REGON 363155218		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 289 061,74	1 322 163,79	A. Fundusze	1 265 510,46	1 293 885,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 831 909,90	1 911 065,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 289 061,74	1 322 163,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-566 399,44	-617 179,82
1. Środki trwałe	1 289 061,74	1 322 163,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	151 500,00	151 500,00	2. Strata netto (-)	-566 399,44	-617 179,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	151 500,00	151 500,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 125 508,40	1 163 694,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 053,34	6 968,90	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	54 390,49	66 617,93
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	54 390,49	66 617,93
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 633,41	2 613,54
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	4 418,33	6 421,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 815,02	33 593,64
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	30 839,21	38 339,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 989,44	20 557,41
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 534,29	3 432,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 534,29	3 432,10
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 315,48	14 350,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 315,48	14 350,28			
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	18 523,73	23 989,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 523,73	23 989,51			
2. 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	1 319 900,95	1 360 503,58	Suma pasywów	1 319 900,95	1 360 503,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.29

Główny księgowy
Anna Wyparto

ok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 w Wojkowicach

Magdalena Kręczo