


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski Nr 2 w Świebodzicach</b> ul. Księża Bolka 17 58-160 Świebodzice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Świebodzice
		Wysłać bez pisma przewodniego F1B424983A9559DF 
Numer identyfikacyjny REGON <b>362921194</b>	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	636 290,46	587 578,15	A Fundusz	627 307,24	564 926,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 004 547,31	1 186 949,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	636 290,46	587 578,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-377 240,07	-622 023,24
A.II.1 Środki trwałe	636 290,46	587 578,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 483,28	1 483,28	A.II.2 Strata netto (-)	-377 240,07	-622 023,24
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	486 723,56	473 203,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	148 083,62	112 891,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 386,37	45 221,71
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	23 386,37	45 221,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	63,64
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	3 189,41	5 620,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 032,17	28 635,07

Główny księgowy, Biuro  
Centrum Usług Wspólnych

*Maria K...*  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

F1B424983A9559DF

*Alicja Mokrzyńska*  
mgr Alicja Mokrzyńska

Alicja Mokrzyńska  
(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	14 403,15	22 569,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	470,96	2 227,28	D.II.8 Fundusze specjalne	4 164,79	10 902,10
B.I.1 Materiały	470,96	2 227,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 164,79	10 902,10
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	13 908,40	17 763,23			
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	13 908,40	17 763,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23,79	2 579,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23,79	2 579,27			
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 Biuro  
Centrum Usług Wspólnych

*Mariola Frost*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

F1B424983A9559DF

DYREKTOR

*mgr Alicja Mokrzyńska*

Alicja Mokrzyńska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>650 693,61</b>	<b>610 147,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>650 693,61</b>	<b>610 147,93</b>

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych

*Mariola Frost*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

F1B424983A9559DF

DYREKTOR

*mgr Alicja Mokrzyńska*

Alicja Mokrzyńska  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych

*Mariola Frost*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

F1B424983A9559DF

DYREKTOR

*mgr Alicja Mokrzyńska*

Alicja Mokrzyńska

(kierownik jednostki)