

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek ul. Robotnicza 15/17 72-010 Police		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miejski ul. Batorego 3 72-010 Police	
320831360 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		wpl. dnia 15. MAR. 2021 Przydzielone	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	340 278,74	314 123,97	A. Fundusze	215 928,04	191 682,89
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 028 578,84	1 994 751,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	340 278,74	314 123,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 812 650,80	-1 803 068,29
1. Środki trwałe	340 278,74	314 123,97	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 812 650,80	1 803 068,29
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	324 381,51	300 390,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 897,23	13 733,33	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 519,26	197 461,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	193 519,26	197 461,30
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 274,84	26 195,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 203,74	17 136,22
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 054,69	89 922,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	69 168,56	75 020,22	8. Fundusze specjalne	64 985,99	64 206,96
I. Zapasy	1 964,84	4 541,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 985,99	64 206,96
1. Materiały	1 964,84	4 541,53	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	37 356,53	44 954,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 217,73	6 271,73			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	35 138,80	38 682,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 847,19	25 524,16			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 847,19	25 524,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	409 447,30	389 144,19	Suma pasywów	409 447,30	389 144,19

Renata Woźniak
(główny księgowy)

2021-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Czubała
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
RW
mgr Renata Woźniak

MIEJSKI ZROBEK
72-010 Police
ul. Rebotnicza 15/17
tel. 8 177 659, tel. fax 8 175 721

DYREKTOR
Miejskiego Zrobka w Policach
M Czubała
Małgorzata Czubała