

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ŻŁOBEK GMINNY W ŁASKU Numer identyfikacyjny REGON 382432456		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31. grudnia 2020 r.			BURMISTRZ ŁASKU Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 767 365,55	2 700 043,35	A. Fundusz	2 680 826,78	2 598 765,58	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 511 051,80	3 370 920,32	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 767 365,55	2 700 043,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-830 225,02	-772 154,74	
1. Środki trwałe	2 767 365,55	2 700 043,35	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	185 900,00	185 900,00	2. Strata netto (-)	-830 225,02	-772 154,74	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 560 935,03	2 495 812,53	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 937,76	7 738,06	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe	10 592,76	10 592,76	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 555,62	101 295,27	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	87 555,62	101 295,27	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 027,98	4 359,01	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 525,00	4 211,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 123,50	38 544,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 879,14	54 180,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	4 033,63	3 995,66	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	690,87	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	690,87				
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	3 016,78	3 978,16
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 016,78	3 978,16
II. Należności krótkoterminowe	0,00	17,50	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności		17,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 016,78	3 978,16			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 016,78	3 978,16			
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	325,98				
Suma aktywów	2 771 399,18	2 704 039,01	Suma pasywów	2 771 399,18	2 704 039,01

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

.....
(główny księgowy)

2021.02.09
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)