

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy we Wtelnie ul. Bydgoska 17 86-011 Wtelno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 1441F88C54E7126A 
Numer identyfikacyjny REGON 363304629	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	1 468 434,93	1 424 918,22	A Fundusz	1 452 994,86	1 402 307,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 852 801,34	2 006 772,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 468 434,93	1 424 918,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-399 806,48	-604 465,16
A.II.1 Środki trwałe	1 468 434,93	1 424 918,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-399 806,48	-604 465,16
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 457 954,92	1 415 486,21	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	10 480,01	9 432,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	746 462,49	60 991,61
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	746 462,49	60 991,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	993,98	2 485,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10,00	200,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 015,18	6 867,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 957,95	30 956,23

Marcin Kłodziński
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła
(kierownik jednostki)

BeSTia

1441F88C54E7126A

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	731 022,42	38 380,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	701 678,51	0,00
B.I Zapasy	918,04	428,10	D.II.8 Fundusze specjalne	12 806,87	20 482,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 806,87	20 482,60
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	918,04	428,10	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	717 297,51	17 470,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 619,00	17 470,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	701 678,51	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 806,87	20 482,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 806,87	20 482,60			
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			

Marcin Kłodziński
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chytła
(kierownik jednostki)

BeSTia

1441F88C54E7126A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 199 457,35	1 463 298,92	Suma pasywów	2 199 457,35	1 463 298,92

 Marcin Kłodziński
 (główny księgowy)

 2021-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 1441F88C54E7126A

 Ewa Chytła
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Marcin Kłodziński
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

1441F88C54E7126A

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)