

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek Maluch Plus Słoneczny Zakątek Warecka 26-903 Głowaczów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: wpt. dnia 31-03-2021 Urząd Gminy 3642 26-903 Głowaczów, ul. Rynek 35
Numer identyfikacyjny REGON 382325418		Wysłać bez pisma przewodniego 579FB90A31CF508C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	745 165,40	653 939,69	A Fundusz	736 236,93	644 017,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	913 992,06	895 464,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	745 165,40	653 939,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-177 755,13	-251 447,12
A.II.1 Środki trwałe	745 165,40	653 939,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-177 755,13	-251 447,12
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	745 165,40	653 939,69	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 352,97	19 201,29
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	12 352,97	19 201,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 029,81	549,40
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	1 546,72	2 408,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 589,44	11 819,56

Grażyna Rybarczyk
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Miszczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	348,50
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	3 424,50	9 279,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 237,50	1 050,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 187,00	4 075,00
B.I.1 Materiały	1 237,50	1 050,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,00	4 075,00
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 rótkoterminowe	0,00	4 154,00			
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	0,00	4 154,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 187,00	4 075,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 187,00	4 075,00			
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			

Grażyna Rybarczyk
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
579FB90A31CF508C

Katarzyna Miszczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	748 589,90	663 218,69	Suma pasywów	748 589,90	663 218,69

 Grażyna Rybarczyk
 (główny księgowy)

 2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 579FB90A31CF508C

 Katarzyna Miszczak
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Grażyna Rybarczyk
(główny księgowy)



SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

579FB90A31CF508C

DYREKTOR

Katarzyna Miszczak
(kierownik jednostki)



GLÓWNY SPECJALISTA



sporządziła :