

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny ul. Szkolna 2 57-211 Ciepłowody	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">WPLYNEŁO</p> <p style="text-align: center; color: red;">22.03.2021</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 2em;">188</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Gmina Ciepłowody
		Wysłać bez pisma przewodniego C67F37D84FCD888F 
Numer identyfikacyjny REGON 383155119		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-4 267,70	-24 406,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	122 605,78	333 934,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-126 873,48	-358 340,77
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-126 873,48	-358 340,77
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	0,00	0,00	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	4 273,50	24 537,03
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	4 273,50	24 537,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 117,47
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	722,51	3 622,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 545,19	17 776,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Korneluk

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

C67F37D84FCD888F

DYREKTOR
Żłobka Gminnego w Ciepłowodach

mgr Anna Wójcik

(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	5,80	130,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5,80	19,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5,80	19,90
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	0,00	110,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	110,91			
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	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,80	19,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5,80	19,90			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Korneluk

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

C67F37D84FCD888F

DYREKTOR
Zobora Gminnego w Ciepłowodach

mgr Anna Wójcik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5,80	130,81	Suma pasywów	5,80	130,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Korneluk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

C67F37D84FCD888F

DYREKTOR
Żłobka Gminnego w Ciepłowodach

mgr Anna Wójcik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

dm
Małgorzata Korneluk

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

C67F37D84FCD888F

DYREKTOR
Złobka Gminnego w Ciepłowodach

M
mgr Anna Wójcik

(kierownik jednostki)