


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 ul. Wróblewskiego 50 66-400 Gorzów Wlkp.	BILANS jednostki budżetowej LEJZORU w Kancelarii Ogólnej U.M. Gorzowa Wlkp. Data Podpis sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Wysłać bez pisma przewodniego A4BBBD3EA29069D3 
Numer identyfikacyjny REGON 210024630		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	695 343,15	689 964,98	A Fundusz	599 177,68	601 325,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 769 200,92	1 587 487,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	695 343,15	689 964,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 170 023,24	-986 162,34
A.II.1 Środki trwałe	695 343,15	689 964,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	396 164,00	396 164,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 170 023,24	-986 162,34
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	286 197,07	272 843,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 982,08	20 956,99	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	133 068,88	132 708,91
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	133 068,88	132 708,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 557,33	9 426,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	306,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 419,64	12 940,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 053,62	71 915,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnińska
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

Marta Górniewicz-Saunderska
mgr Małgorzata Górniewicz-Saunderska

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	36 903,41	44 069,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 865,12	1 959,66	D.II.8 Fundusze specjalne	34 038,29	38 120,79
B.I.1 Materiały	2 865,12	1 959,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 038,29	38 120,79
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	29 839,88	40 308,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	350,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 638,31			
B.II.4 Pozostałe należności	29 839,88	36 319,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 198,41	1 800,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 198,41	1 800,91			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnicka

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

(kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	732 246,56	734 034,54	Suma pasywów	732 246,56	734 034,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	W pierwotnym bilansie w poz. A.II.1.2 omyłkowo wpisano kwotę 269.790,99 zł a winno być 272.843,99 zł.
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	W pierwotnym bilansie w poz. A.II.1.3 omyłkowo wpisano kwotę 24.009,99 zł a winno być 20.956,99 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Agata Lesniaka*

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1*mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska*

(kierownik jednostki)