

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK GMINNY W DEBRZNI UL OGRODOWA 20 A 77-310 DEBRZNO | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA DEBRZNO |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6739D070E124F749  |
| Numer identyfikacyjny REGON 360350824 | 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 | 1 374 915,93 | 1 361 919,43 | A Fundusz | 1 324 730,23 | 1 309 924,48 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 117 236,32 | 2 101 385,23 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 374 915,93 | 1 361 919,43 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -792 506,09 | -791 460,75 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 374 915,93 | 1 361 919,43 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -792 506,09 | -791 460,75 |
| 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 | 1 346 032,53 | 1 336 306,53 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 13 117,99 | 11 605,75 | 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 | 15 765,41 | 14 007,15 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99 261,84 | 144 884,90 |
| 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 | 99 261,84 | 144 884,90 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 800,54 | 8 816,99 |
| 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 | 7 373,54 | 2 931,47 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 37 515,57 | 40 694,99 |

Małgorzata Żychlińska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6739D070E124F749

Wojciech Kallas

(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 | 49 076,14 | 92 889,95 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 47 649,96 | 91 908,80 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 922,23 | 532,65 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 922,23 | 532,65 |
| 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 | 503,95 | 448,50 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 12,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 503,95 | 436,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48 572,19 | 92 441,45 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 48 572,19 | 92 441,45 | | | |
| 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 | | | |

Małgorzata Żychlińska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6739D070E124F749

Wojciech Kallas

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 423 992,07 | 1 454 809,38 | Suma pasywów | 1 423 992,07 | 1 454 809,38 |

Małgorzata Żychlińska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6739D070E124F749

Wojciech Kallas

(kierownik jednostki)

Małgorzata Żychlińska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6739D070E124F749

Wojciech Kallas

(kierownik jednostki)