**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres  jednostki sprawozdawczej  ŻŁOBEK MIEJSKI WESOŁA ŁĄKA Numer identyfikacyjny REGON | | **BILANS**  **jednostki budżetowej**  **i samorządowego zakładu budżetowego**  **sporządzony**  **na dzień 31.12.2020 r.** | | Adresat  URZĄD MIASTA KUTNO  WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU Wysłać bez pisma przewodniego | |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na**  **koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na**  **początek**  **roku** | **Stan na**  **koniec roku** |
| 1. **Aktywa trwałe** | 4 887,03 | 4 091,46 | **A. Fundusz** | -61 963,45 | - 72 911,32 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** |  |  | **I. Fundusz jednostki** | 969 040,77 | 1 085 017,02 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 4 887,03 | 4 091,46 | **II. Wynik finansowy netto**  **(+, -)** | - 1 031 004,22 | - 1 157 928,34 |
| **1. Środki trwałe** | 4 887,03 | 4 091,46 | 1.1. Zysk netto (+) |  |  |
| * 1. Grunty |  |  | 1.2. Strata netto (-) | - 1 031 004,22 | - 1 157 928,34 |
| 1.1.1.Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom. |  |  | **III. Odpisy z wyniku finansowego ( nadwyżka środków budżetowych) (-)** |  |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty  inżynierii lądowej i wodnej |  |  | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** |  |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 4 887,03 | 4 091,46 | **B. Fundusze placówek**  **C. Państwowe fundusze celowe** |  |  |
| 1.4. Środki transportu |  |  | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 91 731,05 | 109 118,86 |
| 1.5. Inne środki trwałe |  |  | **I. Zobowiązania długoterminowe** |  |  |
| 1. **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** |  |  | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 91 731,05 | 109 118,86 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe**  **w budowie ( inwestycje)** |  |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |  |  |
| **III. Należności długoterminowe** |  |  | 2. Zobowiązania wobec budżetów |  |  |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** |  |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 41 396,21 | 35 401,43 |
| 1.1. Akcje i udziały |  |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49 906,11 | 67 250,33 |
| 1.2. Inne papiery wartościowe |  |  | 5. Pozostałe zobowiązania |  |  |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |  |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) |  |  |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** |  |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 17,76 |  |
| **B. Aktywa obrotowe** | 24 880,57 | 32 115,82 | 8. Fundusze specjalne | 410,97 | 6 466,84 |
| **I. Zapasy** | 3 799,54 | 2 697,78 | 8. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 410,97 | 6 466,84 |
| 1. Materiały |  |  | 8.2. Inne fundusze |  |  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku |  |  | **III. Rezerwy na zobowiązania** |  |  |
| 3. Produkty gotowe |  |  | **IV. Rozliczenie międzyokresowe** |  |  |
| 4. Towary | 3 799,54 | 2 697,78 |  |  |  |
| **II. Należności krótkoterminowe** | 20 652,30 | 22 951,20 |  |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług |  |  |  |  |  |
| 2. Należności od budżetów |  |  |  |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |  |  |  |  |  |
| 1. Pozostałe należności | 20 652,30 | 22 951,20 |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |  |  |  |  |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 428,73 | 6 466,84 |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie |  |  |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 428,73 | 6 466,84 |  |  |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego |  |  |  |  |  |
| 4. Inne środki pieniężne |  |  |  |  |  |
| 5. Akcje lub udziały |  |  |  |  |  |
| 6. Inne papiery wartościowe |  |  |  |  |  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | 29 767,60 | 36 207,28 | **Suma pasywów** | 29 767,60 | 36 207,28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Sylwia Krawczyk  (główny księgowy) | 2021-03-01 (rok, miesiąc, dzień) | Małgorzata Łaszewska  (kierownik jednostki) | |