

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy w Koronowie ul. Paderewskiego 3 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 6BEFE02DF97DDA01 
Numer identyfikacyjny REGON 366431890	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	174 100,73	174 100,73	A Fundusz	161 057,93	161 347,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	634 890,78	747 918,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 100,73	174 100,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-473 832,85	-586 570,97
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 (-)	-473 832,85	-586 570,97
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	974 072,18	63 348,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	174 100,73	174 100,73	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	974 072,18	63 348,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 195,66	900,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 845,38	6 358,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 788,16	32 647,21

Marcin Kłodziński
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła
(kierownik jednostki)

BeSTia

6BEFE02DF97DDA01

Strona 1 z 4

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	961 029,38	50 594,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	917 398,53	0,00
B.I Zapasy	2 053,07	1 505,62	D.II.8 Fundusze specjalne	16 834,45	23 441,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 834,45	23 441,50
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	2 053,07	1 505,62	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	942 141,86	25 647,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 743,33	25 647,21			
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	917 398,53	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 834,45	23 441,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 834,45	23 441,50			
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			

Marcin Kłodziński
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chytła
(kierownik jednostki)

BeSTia

6BEFE02DF97DDA01

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 135 130,11	224 695,06	Suma pasywów	1 135 130,11	224 695,06

 Marcin Kłodziński
 (główny księgowy)

 2021-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 6BEFE02DF97DDA01

 Ewa Chytła
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Marcin Kłodziński
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
6BEFE02DF97DDA01

Ewa Chytła
(kierownik jednostki)