

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek w Namysłowie ul. Władysława Stanisława Reymonta 5B 46-100 Namysłów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Namysłowa
		Wysłać bez pisma przewodniego F5DF820C52942171 
Numer identyfikacyjny REGON 161602731	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	659 486,14	684 654,15	A Fundusz	567 558,95	605 979,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 265 193,76	1 282 920,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	659 486,14	684 654,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-697 634,81	-676 940,58
A.II.1 Środki trwałe	659 486,14	684 654,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 752,55	5 743,86	A.II.2 Strata netto (-)	-697 634,81	-676 940,58
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	650 733,59	678 910,29	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	97 919,14	83 808,69
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	97 919,14	83 808,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 603,88	6 763,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 425,00	2 581,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 178,64	26 248,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 998,61	43 172,32

Agata Anna Korodaj
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F5DF820C52942171

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	5 991,95	5 134,00	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	4 713,01	5 044,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 713,01	5 044,00
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	862,94	90,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	862,94	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	90,00			
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	5 129,01	5 044,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 129,01	5 044,00			
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			

Agata Anna Korodaj
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F5DF820C52942171

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	665 478,09	689 788,15	Suma pasywów	665 478,09	689 788,15

 Agata Anna Korodaj
 (główny księgowy)

 2021-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

 Bartłomiej Stawiarski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F5DF820C52942171

Agata Anna Korodaj
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

F5DF820C52942171

Bartłomiej Stawiarski
(kierownik jednostki)