

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Zambrowie ul. Obrońców Zambrowa 6 18-300 Zambrów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Zambrów
Numer identyfikacyjny REGON 367025270		Wysłać bez pisma przewodniego B14819E5DE8C6FDF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	3 457 906,86	3 389 265,00	A Fundusz	3 364 716,12	3 274 771,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 617 560,55	4 802 752,36
A.II Rzeczowe aktywa trwale	3 457 906,86	3 389 265,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 252 844,43	-1 527 980,61
A.II.1 Środki trwale	3 457 906,86	3 389 265,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	253 712,62	253 712,62	A.II.2 Strata netto (-)	-1 252 844,43	-1 527 980,61
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 107 442,05	3 052 722,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 752,19	82 829,52	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 351,57	143 694,39
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	140 351,57	143 694,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 420,59	32 600,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 232,00	5 116,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 186,89	15 917,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 712,20	82 806,82

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Michałowska
Edyta Michałowska
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B14819E5DE8C6FDF

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Zambrowie

mgr Elżbieta Perkowska
Elżbieta Perkowska
(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	47 160,83	29 201,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 568,05	837,97	D.II.8 Fundusze specjalne	8 799,89	7 253,10
B.I.1 Materiały	1 568,05	837,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 771,78	7 253,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	28,11	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	36 792,89	21 110,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 792,89	21 110,07			
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	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 799,89	7 253,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 799,89	7 253,10			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Michałowska
Edyta Michałowska
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B14819E5DE8C6FDF

DYREKTOR ŻŁÓDKA MIEJSKIEGO
w Zambrowie

Elżbieta Perkowska
Elżbieta Perkowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 505 067,69	3 418 466,14	Suma pasywów	3 505 067,69	3 418 466,14

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Michałowska
Edyta Michałowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B14819E5DE8C6FDF

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
 w Zambrowie

mgr Elżbieta Perkowska

Elżbieta Perkowska
 (kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Michałowska

Edyta Michałowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B14819E5DE8C6FDF

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Zambrowie

mgr Elżbieta Perkowska

Elżbieta Perkowska
(kierownik jednostki)