

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul.ppłk.Edwarda Dietricha 1 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 90B2B63BD5652A0D 
Numer identyfikacyjny REGON 142916128	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	64 361,75	40 135,00	A Fundusz	-235 201,83	-168 321,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 272 632,40	2 977 369,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 361,75	40 135,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 507 834,23	-3 145 691,64
A.II.1 Środki trwałe	64 361,75	40 135,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 507 834,23	-3 145 691,64
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	64 361,75	40 135,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319 606,68	241 976,15
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	319 606,68	241 976,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 032,18	7 466,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 020,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 318,67	33 699,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 977,02	174 781,25

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Poszytek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

90B2B63BD5652A0D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30,36	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	20 043,10	33 519,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 152,96	4 687,78	D.II.8 Fundusze specjalne	12 228,45	26 028,92
B.I.1 Materiały	4 152,96	4 687,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 228,45	26 028,92
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	15 451,69	12 277,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	330,00	0,00			
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	15 121,69	12 277,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	438,45	16 553,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	438,45	16 553,92			
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 Dąbkowska
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Poszytek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

90B2B63BD5652A0D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	84 404,85	73 654,39	Suma pasywów	84 404,85	73 654,39

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

90B2B63BD5652A0D

Monika Poszytek

(kierownik jednostki)

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

90B2B63BD5652A0D

Monika Poszytek

(kierownik jednostki)