

Jednostka: GZKS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Żłobek Kraina Smyka
ul. Stołeczna 119
Józefin
NIP 822-237-50-64, Regon 382470570
GZKS. 3123.3.2021

Wpłynęło do Referatu
Finansowo-Budżetowego
dnia... 02.04.2021
podpis...

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów Spółdzielcza
01.04.2021
30.03.2021
podpis... 4584

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat
Burmistrz Halinowa

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 533 946,86	4 418 254,64	A. Fundusze	4 505 438,81	4 381 764,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 388 536,99	5 492 126,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 533 946,86	4 418 254,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-883 098,18	-1 110 362,58
1. Środki trwałe	4 533 946,86	4 418 254,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-883 098,18	-1 110 362,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 512 368,66	4 397 647,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 578,20	20 607,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 364,17	93 465,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	60 364,17	93 465,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 285,00	3 359,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 115,22	28 215,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 699,83	50 175,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 000,04	0,00
B. Aktywa obrotowe	31 856,12	56 975,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 264,08	11 715,66
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 264,08	11 715,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 592,00	45 260,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 592,00	45 260,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 264,12	11 715,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 264,12	11 715,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 565 802,98	4 475 230,30	Suma pasywów	4 565 802,98	4 475 230,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Elżbieta Pietrzyk

2021.03.16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Gminnego

Kierownik jednostki
Żłobek Kraina Smyka

K. Krupa
Karolina Krupa

Sprawdzono pod względem

formalnym i rachunkowym

07.05.2021

dnia.....podpis.....