

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH ul. Gen. Władysława Andersa 4 76-200 Słupsk NIP 8393168952, Reg. 221580337	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 221580377	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BC6D39A7D42C3029 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 866 398,37	3 733 567,50	A Fundusz	3 485 804,13	3 302 466,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 217 961,14	6 495 975,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 866 398,37	3 733 567,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 732 157,01	-3 193 508,29
A.II.1 Środki trwałe	3 866 398,37	3 733 567,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 732 157,01	-3 193 508,29
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	3 645 943,64	3 537 105,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 282,56	36 241,87	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	176 172,17	160 220,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	498 333,83	539 357,67
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	498 333,83	539 357,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 026,46	26 666,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 839,00	24 912,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 265,31	146 827,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 193,06	228 131,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Agasztyń

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BC6D39A7D42C3029

DYREKTOR

Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 174,59	17 443,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 100,26	11 823,17
B Aktywa obrotowe	117 739,59	108 256,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 354,38	15 880,40	D.II.8 Fundusze specjalne	84 735,15	83 552,82
B.I.1 Materiały	17 354,38	15 880,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 735,15	83 552,82
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	52 414,96	58 425,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 214,96	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	47 200,00	58 425,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 970,25	33 951,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 970,25	33 951,55			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Węgrzyn

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BC6D39A7D42C3029

DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 984 137,96	3 841 824,45	Suma pasywów	3 984 137,96	3 841 824,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Augustyn
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BC6D39A7D42C3029

DYREKTOR
Zespołu Zióbków Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalak
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Augustyn

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BC6D39A7D42C3029

DYREKTOR
Zespołu Zióbków Miejskich
w Słupsku


mgr Agata Michalak

(kierownik jednostki)