

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek ul. Strzelecka 12 97-200 Tomaszów Maz.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego D74859F2A3FD3706 
Numer identyfikacyjny REGON 592132680	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	1 479 546,98	1 433 223,62	A Fundusz	1 400 410,47	1 355 805,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 393 892,54	2 332 761,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 479 546,98	1 433 223,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-993 482,07	-976 956,10
A.II.1 Środki trwałe	1 479 546,98	1 433 223,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	518 000,00	518 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-993 482,07	-976 956,10
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	959 490,92	914 206,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 056,06	1 017,60	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	89 604,39	82 753,19
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	89 061,33	79 818,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 122,65	5 889,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 025,02	806,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 295,26	11 601,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 219,47	61 521,91

2021-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D74859F2A3FD3706 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 972,90	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	10 467,88	5 335,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 426,03	0,00
B.I Zapasy	17,98	21,38	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	17,98	21,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	543,06	2 934,26
B.II Należności krótkoterminowe	6 612,41	3 849,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	565,00			
B.II.2 Należności od budżetów	29,81	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 582,60	3 284,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 481,43	1 108,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 481,43	1 108,52			
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			

2021-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	356,06	356,06			
Suma aktywów	1 490 014,86	1 438 559,08	Suma pasywów	1 490 014,86	1 438 559,08

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D74859F2A3FD3706 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Korekta dotyczy przeniesienia należności z tytułu wyżywienia w kwocie 565,00 zł uwzględnionej wcześniej w pozycji B.II.4 Było - 0,00 zł Winno być - 565,00 zł
B.II.4	Pozostałe należności	Korekta dotyczy przeniesienia należności z tytułu wyżywienia w kwocie 565,00 zł do pozycji B.II.1 Było - 3.849,50 zł Winno być - 3.284,50 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Korekta dotyczy przeniesienia zobowiązań z tytułu wyżywienia w kwocie 5.695,40 zł uwzględnionej wcześniej w pozycji D.II.5 Było - 193,60 zł Winno być - 5.889,00 zł
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Korekta dotyczy przeniesienia zobowiązań z tytułu wyżywienia w kwocie 5695,40 zł do pozycji D.II.1 Było - 5.695,40 zł Winno być - 0,00 zł

(główny księgowy)

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)