

Nazwa i adres Publiczny Żłobek Miejski w Kozienicach 26-900 Kozienice, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 NIP: 8121907140, Reg. 142718470 Numer identyfikacyjny REGON 14271847	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku	Adresat Gmina Kozienice Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	825 528,03	2 253 871,30	A. Fundusz	772 928,53	2 177 726,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 615 073,72	3 324 342,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	825 528,03	2 253 871,30	II. Wynik finansowy netto	-842 145,19	-1 146 615,73
1. Środki trwałe	825 528,03	2 253 871,30	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	333 442,34	402 258,37	1.2. Strata netto(-)	-842 145,19	-1 146 615,73
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	481 137,26	1 843 346,94	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 331,77	1 849,33	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	8 616,66	6 416,66	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 197,18	76 570,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	53 197,18	76 570,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61,50	178,35
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 936,69	10 757,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 940,29	56 250,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	4 258,70	9 384,15
B. Aktywa obrotowe	597,68	426,24	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	597,68	426,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	597,68	426,24	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	826 125,71	2 254 297,54	Suma pasywów	826 125,71	2 254 297,54

A. Objasnienie -wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 629,00
2. Umorzenie środków trwałych 203.722,16
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 163.278,88
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe -
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne -
7. Odpisy aktualizujące należności -
8.

INSPEKTOR
mgr Izabela Baranowska
Sporządził/a

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski
Kierownik jednostki