

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Żłobek Gminny "Kraina Bobasa"</b><br>ul. Długa 33<br>86-022 Dobrcz<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>380828799</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>GMINA DOBR CZ                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5DD31AAB0CCD50BB<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz                                                           | -25 192,12            | -8 214,19           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 268 136,87            | 245 588,05          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -293 328,99           | -253 802,24         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -293 328,99           | -253 802,24         |
| 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                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 26 372,12             | 26 508,47           |
| 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                                   | 26 372,12             | 26 508,47           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 207,48                | 2 707,71            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 540,00              | 1 345,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 8 975,44              | 8 082,11            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 15 420,20             | 13 817,37           |

Joanna Ratkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5DD31AAB0CCD50BB

ANDRZEJ BERDYCH

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |          |           |                                                                                          |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 120,00 | 118,00 |
| 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                                                                        | 1 180,00 | 18 294,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00   |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00     | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 109,00 | 438,28 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 109,00 | 438,28 |
| 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                                                          | 1 071,00 | 17 856,00 |                                                                                          |        |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |        |        |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 5,00     | 0,00      |                                                                                          |        |        |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |        |        |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 066,00 | 17 856,00 |                                                                                          |        |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |        |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 109,00   | 438,28    |                                                                                          |        |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |        |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 109,00   | 438,28    |                                                                                          |        |        |
| 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      |                                                                                          |        |        |

Joanna Ratkowska  
(główny księgowy)

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ BERDYCH  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5DD31AAB0CCD50BB

|                                 |                 |                  |                     |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00             |                     |                 |                  |
|                                 |                 |                  |                     |                 |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 180,00</b> | <b>18 294,28</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 180,00</b> | <b>18 294,28</b> |

Joanna Ratkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

5DD31AAB0CCD50BB

ANDRZEJ BERDYCH  
(kierownik jednostki)

Joanna Ratkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

5DD31AAB0CCD50BB

ANDRZEJ BERDYCH  
(kierownik jednostki)