

WROCLAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW

ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wroclawski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15 53-609 Wrocław | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| Numer identyfikacyjny REGON 021545051 | | Wysłać bez pisma przewodniego 5AABF7C9B97315EB  |

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 | 64 221 385,87 | 78 360 772,76 | A Fundusz | 62 084 990,80 | 76 186 244,54 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 95 223 588,32 | 114 167 881,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 64 221 385,87 | 78 360 772,76 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -33 138 597,52 | -37 981 636,74 |
| A.II.1 Środki trwałe | 64 217 685,87 | 78 360 772,76 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 24 029 598,21 | 24 029 598,21 | A.II.2 Strata netto (-) | -33 138 597,52 | -37 981 636,74 |
| 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 | 39 142 353,67 | 53 129 736,97 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 923 695,53 | 941 121,66 | 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 | 122 038,46 | 260 315,92 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 549 236,84 | 2 864 595,07 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 700,00 | 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 | 2 549 236,84 | 2 864 595,07 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 141 628,75 | 142 765,06 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 135 223,00 | 142 737,06 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 689 099,32 | 722 592,54 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 195 506,50 | 1 246 932,20 |

Małgorzata Muxalewicz
 (główny księgowy)

2021-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Wójcik-Bugańska
 (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 144 698,65 | 216 246,93 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 5 395,94 | 7 192,61 |
| B Aktywa obrotowe | 412 841,77 | 690 066,85 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 145 374,71 | 273 583,40 | D.II.8 Fundusze specjalne | 237 684,68 | 386 128,67 |
| B.I.1 Materiały | 145 374,71 | 273 583,40 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 237 684,68 | 386 128,67 |
| 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 | 260 720,44 | 317 528,17 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 24 386,44 | 20 375,25 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 1 114,68 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 236 334,00 | 296 038,24 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 746,62 | 98 955,28 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 746,62 | 98 955,28 | | | |
| 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 | | | |

główny księgowy
Małgorzata Liszkiwicz
(główny księgowy)

2021-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

5AABF7C9B97315EB

DYREKTOR

Małgorzata Bugajska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 64 634 227,64 | 79 050 839,61 | Suma pasywów | 64 634 227,64 | 79 050 839,61 |

Marta Muskałowa
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

5AABF7C9B97315EB

Maria Iwona Bugajska
 DYREKTOR
 (kierownik jednostki)

Marta Juszkiewicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Juszkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

5AABF7C9B97315EB

DYREKTOR
Maria Ivona Bugajska
Maria Ivona Bugajska

(kierownik jednostki)