


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich ul. M. Skłodowskiej - Curie 106 41-949 Piekary Śląskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 400F14C50E0F92EC 
Numer identyfikacyjny REGON 242571904	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	1 819 757,49	1 858 998,91	A Fundusz	1 697 756,64	1 713 530,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 538 051,85	3 580 968,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 819 757,49	1 858 998,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 840 295,21	-1 867 438,13
A.II.1 Środki trwałe	1 819 757,49	1 858 998,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 997,81	12 997,81	A.II.2 Strata netto (-)	-1 840 295,21	-1 867 438,13
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	1 764 930,54	1 815 358,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 809,14	19 962,83	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	16 020,00	10 680,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 588,23	194 895,05
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	143 588,23	194 895,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 018,33	18 457,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 176,00	8 902,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 251,85	49 024,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 218,46	84 439,85

2021-03-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

400F14C50E0F92EC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71,00	1 474,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 617,06	7 657,35
B Aktywa obrotowe	21 587,38	49 426,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 724,00	14 061,88	D.II.8 Fundusze specjalne	6 235,53	24 940,29
B.I.1 Materiały	5 724,00	14 061,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 235,53	24 940,29
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	2 010,79	2 766,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 371,41	2 701,29			
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	639,38	65,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 852,59	32 597,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 852,59	32 597,64			
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)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

400F14C50E0F92EC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 841 344,87	1 908 425,10	Suma pasywów	1 841 344,87	1 908 425,10

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

400F14C50E0F92EC

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się:

- saldo MA kont 201, 225, 229 i 231 - stan zobowiązań wykazanych w Sprawozdaniu Rb-28S - 157 327,80
- saldo MA konta 300 - stan dostaw niefakturowanych do dnia bilansowego - 390,23
- saldo MA konta 221 - nadpłaty w dochodach budżetowych z tytułu dostaw i usług - 4 579,38
- saldo MA konta 240 - sumy depozytowe z tytułu zabezpieczenia wykonania umów - 7 657,35
- saldo MA konta 851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24 940,29.

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

400F14C50E0F92EC

(kierownik jednostki)