

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Lolek w Pelplinie ul. Sambora 5a 83-130 Pelplin Numer identyfikacyjny REGON 361978246	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Pelplin
		Wysłać bez pisma przewodniego 811A19EF7DBD077D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 818,25	0,00	A Fundusz	-6 148,04	-16 393,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	182 348,69	185 669,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 818,25	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-188 496,73	-202 062,46
A.II.1 Środki trwałe	12 818,25	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 (-)	-188 496,73	-202 062,46
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	12 818,25	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 971,02	18 066,00
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	18 971,02	18 066,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 242,50	885,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	295,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 103,82	2 480,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 974,98	12 285,83

Anita Noch
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
811A19EF7DBD077D

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 351,38	2 410,00
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	4,73	1 672,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 078,99	D.II.8 Fundusze specjalne	3,34	4,52
B.I.1 Materiały	0,00	1 078,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,34	4,52
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	3,34	589,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	589,44			
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	3,34	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,39	4,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,39	4,52			
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			

Anita Noch
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
811A19EF7DBD077D

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 822,98	1 672,95	Suma pasywów	12 822,98	1 672,95

Anita Noch
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
811A19EF7DBD077D

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia z ZKiW Nr 1 kwota 885,12 zł.

Anita Noch
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)