


| | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: | |
| Żłobek Samorządowy Nr 31 ul. Sanocka 2 30-620 Kraków | | | | Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 121420330 | | | |  | |
| | | | | 15C31B18B75ED5F5 | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 3 500 399,93 | 3 478 131,26 | A. Fundusze | 3 373 648,99 | 3 339 828,79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 5 081 438,85 | 5 222 865,47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 500 399,93 | 3 478 131,26 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 707 789,86 | -1 883 036,68 |
| 1. Środki trwałe | 3 500 399,93 | 3 478 131,26 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 3 005 408,73 | 3 005 408,73 | 2. Strata netto (-) | 1 707 789,86 | 1 883 036,68 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 494 501,70 | 472 722,49 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 489,50 | 0,04 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 270 744,65 | 295 251,83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 270 744,65 | 295 251,83 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 999,15 | 9 833,69 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 18 061,00 | 19 102,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 65 353,46 | 68 490,80 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 57 272,21 | 63 974,85 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 124,20 | 256,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 143 993,71 | 156 949,36 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 170,24 | 16,69 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 170,24 | 16,69 | 8. Fundusze specjalne | 121 934,63 | 133 594,49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 121 934,63 | 133 594,49 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 121 796,29 | 131 648,09 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 60,55 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 121 735,74 | 131 648,09 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 027,18 | 25 284,58 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 22 027,18 | 25 284,58 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 3 644 393,64 | 3 635 080,62 | Suma pasywów | 3 644 393,64 | 3 635 080,62 |

2021-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki