


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 5 31-901 Kraków, os. Willewice 6 tel. 012 251 10 23 (3) 31-901 Kraków NIP 678-312-40-97 REGON 121419739		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 121419739				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 7E00E174CF22A5F6	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 825 152,29	4 753 599,25	A. Fundusze	4 756 227,63	4 673 746,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 222 950,96	6 236 981,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 825 152,29	4 753 599,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 466 723,33	-1 563 234,41
1. Środki trwałe	4 825 152,29	4 753 599,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 891 320,54	2 891 320,54	2. Strata netto (-)	1 466 723,33	1 563 234,41
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	1 918 251,31	1 851 990,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	15 580,44	10 288,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 303,38	174 122,56
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	157 303,38	174 122,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 721,75	7 414,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 732,00	6 296,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 290,60	32 023,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 852,19	55 384,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	248,00	652,76
B. Aktywa obrotowe	88 378,72	94 269,94	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	817,19	518,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	817,19	518,42	8. Fundusze specjalne	63 458,84	72 351,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	63 458,84	72 351,23
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	47 849,69	48 505,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	47 849,69	48 505,29			

Strona: 1 z 2

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 711,84	45 246,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 711,84	45 246,23			
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	4 913 531,01	4 847 869,19	Suma pasywów	4 913 531,01	4 847 869,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Żłobka Nr.5
Honorata Holda

Główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ŻŁOBKA NR 5
mgr Joanna Grzegorzczak

Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2