

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Żłobek Miejski w Iławie<br>ul. Obrońców Westerplatte 5<br>14-200 Iława | <b>BILANS jednostki budżetowej<br/>KOREKTA</b> | Adresat: 2021-05-11<br>Rejestr: 5205/2021<br>Podpis: Gmina Miejska Iława |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>384762181</b>  | sporządzony na dzień 31-12-2020 r.             | ul. Niepodległości 13<br>14-200 Iława                                    |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 2 123 736,11          | 2 045 638,07        | A Fundusz   | 2 123 736,11          | 2 040 114,67        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 155 780,22          | 2 820 287,83        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 123 736,11          | 2 045 638,07        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -32 044,11            | -780 173,16         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 123 736,11          | 2 045 638,07        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 31 524,00             | 31 524,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -32 044,11            | -780 173,16         |
| 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   | 2 002 732,07          | 1 936 798,24        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 75 030,00             | 65 755,80           | 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  | 14 450,04             | 11 560,03           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 0,00                  | 93 932,31           |
| 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                                   | 0,00                  | 93 932,31           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 5 113,75            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 0,00                  | 14 212,46           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 0,00                  | 70 693,12           |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                       | 0,00                  | 271,50              |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)        | 0,00                  | 0,00                |

mgr Małgorzata Czajka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

ul. Obrońców Westerplatte 5, 14-200 Iława

2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Żłobka Miejskiego  
w Iławie

(kierownik jednostki)

mgr Krzysztof Obrębski

|  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| B Aktywa obrotowe  | 0,00                | 88 408,91           | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| B.I Zapasy   | 0,00                | 1 222,98            | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00                | 3 641,48            |
| B.I.1 Materiały  | 0,00                | 1 222,98            | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00                | 3 641,48            |
| 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  | 0,00                | 83 544,45           |  |                     |                     |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 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  | 0,00                | 83 544,45           |  |                     |                     |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                | 3 641,48            |  |                     |                     |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00                | 3 641,48            |  |                     |                     |
| 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                |  |                     |                     |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
|  |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>2 123 736,11</b> | <b>2 134 046,98</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>2 123 736,11</b> | <b>2 134 046,98</b> |

*mgr Milewa Czajka*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Złobek Miejski w Iławie  
ul. Obwodowa Wesoła 5, 14-200 Iława  
(główny księgowy)

2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Złobka Miejskiego  
w Iławie

*mgr Krystyna Jędrzej*  
(kierownik jednostki)