

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski w Otwocku</b> Ottock 05-400 Ottock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Otwocka
		Wysłać bez pisma przewodniego 03CCC63528A1EFB1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>011279284</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	901 807,62	875 722,64	A Fundusz	848 067,72	809 144,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 367 488,59	2 371 616,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	901 807,62	875 722,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 519 420,87	-1 562 472,21
A.II.1 Środki trwałe	850 147,62	824 062,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 519 420,87	-1 562 472,21
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	844 851,24	822 063,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 296,38	1 998,75	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 396,52	127 818,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 660,00	51 660,00	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	117 396,52	127 818,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 795,75	2 830,80
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	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 477,00	81 520,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Małgorzata Lipniewska*  
Małgorzata Lipniewska  
(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

03CCC63528A1EFB1

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

*mgr Małgorzata Frelińska*  
mgr Małgorzata Frelińska  
(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	63 656,62	61 239,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 312,35	8 692,82	D.II.8 Fundusze specjalne	42 123,77	43 467,25
B.I.1 Materiały	8 312,35	8 692,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 123,77	43 467,25
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	33 570,50	27 679,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 220,50	9 079,50			
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	20 350,00	18 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 773,77	24 867,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 773,77	24 867,25			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Malgorzata Lippiewska*  
 Malgorzata Lippiewska  
 (główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

03CCC63528A1EFB1

DYREKTOR  
 ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

*Malgorzata Freliszka*  
 mgr Malgorzata Freliszka  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>965 464,24</b>	<b>936 962,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>965 464,24</b>	<b>936 962,21</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Chimenska*  
*Małgorzata Lipniewska*  
 (główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

03CCC63528A1EFB1

DYREKTOR  
 ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

*Freliszka*  
*mgr Małgorzata Freliszka*  
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Ormienska*  
Małgorzata Lipniewska

(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ŻŁOBKAMIEJSKIEGO

*Freliszka*  
mgr Małgorzata Freliszka

(kierownik jednostki)