| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ŻŁOBEK MIEJSKI W ZAWIERCIU<br>ul. Marszałkowska 28 c<br>42-400 Zawiercie<br><br>272537440<br>Numer identyfikacyjny REGON | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**<br><br>**sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.** | Adresat<br>Urząd Miejski Zawiercie |
|---|---|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **565 993,70** | **2 921 330,92** | **A. Fundusze** | **509 332,87** | **2 856 830,89** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | | | **I. Fundusz jednostki** | **1 443 142,77** | **3 939 551,57** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **565 993,70** | **2 921 330,92** | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **-933 809,90** | **-1 082 720,68** |
| **1. Środki trwałe** | **504 493,70** | **488 945,11** | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 204 100,00 | 204 100,00 | 2. Strata netto (-) | -933 809,90 | -1 082 720,68 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 296 443,73 | 283 528,51 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | **B. Fundusze placówek** | | |
| | | | **C. Państwowe fundusze celowe** | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **64 911,26** | **85 474,21** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 3 949,97 | 1 316,60 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | | |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **61 500,00** | **2 432 385,81** | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **64 911,26** | **85 474,21** |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 981,50 | 7 799,55 |
| **III. Należności długoterminowe** | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 2 815,00 | 0,00 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 9 109,69 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 47 093,85 | 60 758,23 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 166,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 911,22 | 16 750,43 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **8 250,43** | **20 974,18** | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zapasy** | **5 820,21** | **4 199,21** | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 1 029,60 | 1 029,60 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | **III. Rezerwy na zobowiązania** | | |
| 3. Produkty gotowe | | | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | | |
| 4. Towary | 4 790,61 | 3 169,61 | | | |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **519,00** | **24,54** | | | |
| 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 | | 24,54 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 519,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **1 911,22** | **16 750,43** | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 911,22 | 16 750,43 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | | | | | |
| **Suma aktywów** | **574 244,13** | **2 942 305,10** | **Suma pasywów** | **574 244,13** | **2 942 305,10** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
(główny księgowy)

2021.03.12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2021/2. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ŻŁOBEK MIEJSKI W ZAWIERCIU<br>ul. Marszałkowska 28 c<br>42-400 Zawiercie<br><br>272537440<br>Numer identyfikacyjny REGON | **Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**<br><br>**sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.** | Adresat<br>Urząd Miejski Zawiercie |
|---|---|---|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **111 705,00** | **66 420,00** |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 111 705,00 | 66 420,00 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **1 045 572,33** | **1 184 483,18** |
| I. Amortyzacja | 15 548,64 | 15 548,59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 174 918,41 | 98 046,32 |
| III. Usługi obce | 61 264,45 | 60 272,73 |
| IV. Podatki i opłaty | 4 716,88 | 4 632,00 |
| V. Wynagrodzenia | 636 007,58 | 814 569,27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 150 205,37 | 186 757,27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 911,00 | 4 657,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | **-933 867,33** | **-1 118 063,18** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **0,00** | **35 238,58** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 35 238,58 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **-933 867,33** | **-1 082 824,60** |
| **G. Przychody finansowe** | **57,43** | **103,92** |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 57,43 | 103,92 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H. Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zysk (strata) brutto (F+G−H)** | **-933 809,90** | **-1 082 720,68** |
| **J. Podatek dochodowy** | **0,00** | **0,00** |
| **K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **0,00** | **0,00** |
| **L. Zysk (strata) netto (I - J - K)** | **-933 809,90** | **-1 082 720,68** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Ciok

(główny księgowy)

2021.03.12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
Dorota Wnuk

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2021/2. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat |
|---|---|---|
| ŻŁOBEK MIEJSKI W ZAWIERCIU<br>ul. Marszałkowska 28 c<br>42-400 Zawiercie<br><br>272537440<br>Numer identyfikacyjny REGON | **sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.** | Urząd Miejski Zawiercie |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **1 380 809,35** | **1 443 142,77** |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 024 364,29 | 5 861 813,43 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 024 364,29 | 3 497 427,62 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 2 364 385,81 |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 962 030,87 | 3 365 404,63 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 851 012,44 | 933 809,90 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 111 018,43 | 67 208,92 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 2 364 385,81 |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **1 443 142,77** | **3 939 551,57** |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)** | **-933 809,90** | **-1 082 720,68** |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | strata netto (-) | -933 809,90 | -1 082 720,68 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II+, -III)** | **509 332,87** | **2 856 830,89** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Ciok
(główny księgowy)

2021.03.12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEJ JEDNOSTKI OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZEOŁ
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2021/2. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.