

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 1 ul. Bażyńskich 24/26 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 870530684		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 844 720,00	2 766 863,00	A. Fundusze	2 764 341,69	2 672 699,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 149 100,53	4 118 100,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 844 720,00	2 766 863,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 384 758,84	-1 445 401,42
1. Środki trwałe	2 844 720,00	2 766 863,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	458 120,00	458 120,00	2. Strata netto (-)	-1 384 758,84	-1 445 401,42
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	2 382 883,75	2 306 002,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 716,25	2 740,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 148,59	131 045,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	131 148,59	131 045,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9,29	2 514,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 264,23	15 241,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 090,83	79 221,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	50 770,28	36 882,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 734,59	1 503,70	8. Fundusze specjalne	46 784,24	34 069,14
1. Materiały	3 734,59	1 503,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 784,24	34 069,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	42 351,45	30 809,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	251,45	1 309,33			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	42 100,00	29 500,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 684,24	4 569,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 684,24	4 569,14			
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	2 895 490,28	2 803 745,17	Suma pasywów	2 895 490,28	2 803 745,17

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Mozol Agnieszka [Agnieszka Mozol] dn. 26.03.2021 09:25:50, Jastrzębska Jolanta [Jolanta Jastrzębska] dn. 05.03.2021 11:24:39

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 29.03.2021 07:10:22