URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
* 30. 03. 2021 *

Jednostka: GŻKS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Gminny Żłobek Kraina Smyka ul. Stołeczna 119 Józefin	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Burmistrz Halinowa Podpis.....Nr.....
Numer indentyfikacyjny REGON 382470570		

Gminny Żłobek Kraina Smyka
Józefin, ul. Stołeczna 119
05-074 Halinów
NIP 822-237-50-64, Regon 382470570
GŻKS. 3123. 3.2021

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**4 533 946,86**	**4 418 254,64**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**4 533 946,86**	**4 418 254,64**
1. Środki trwałe	4 533 946,86	4 418 254,64
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 512 368,66	4 397 647,46
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 578,20	20 607,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**31 856,12**	**56 975,66**
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**23 592,00**	**45 260,00**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 592,00	45 260,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**8 264,12**	**11 715,66**
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 264,12	11 715,66
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	**4 565 802,98**	**4 475 230,30**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**4 505 438,81**	**4 381 764,37**
I. Fundusz jednostki	**5 388 536,99**	**5 492 126,95**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-883 098,18**	**-1 110 362,58**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-883 098,18	-1 110 362,58
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Fundusze placówek	**0,00**	**0,00**
C. Państwowe fundusze celowe	**0,00**	**0,00**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**60 364,17**	**93 465,93**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**60 364,17**	**93 465,93**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	3 285,00	3 359,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 115,22	28 215,52
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 699,83	50 175,75
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 000,04	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	3 264,08	11 715,66
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 264,08	11 715,66
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma pasywów	**4 565 802,98**	**4 475 230,30**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
Elżbieta Pietrzyk

2021.03.16
.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Gminnego
Żłobka Kraina Smyka
.....
Kierownik jednostki
K. Krupa
Karolina Krupa

Finanse VULCAN wersja 21.03.0008.29299, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminahalinow

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
* 30. 03. 2021 *

Jednostka: GŻKS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
Gminny Żłobek Kraina Smyka ul. Stołeczna 119 Józefin Gminny Żłobek Kraina Smyka Józefin, ul. Stołeczna 119 05-074 Halinów NIP 822-237-50-64, Regon 382470570 GŻKS.3123.2.2021	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** sporządzone na dzień 31.12.2020	Burmistrz Halinowa podpis:.....Nr.....
Numer indentyfikacyjny REGON 382470570		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**0,00**	**5 388 536,99**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 616 372,69	1 276 284,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 005 945,03	1 276 284,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	4 610 427,66	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)	227 835,70	1 172 694,87
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	883 098,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	227 835,70	289 596,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	**5 388 536,99**	**5 492 126,95**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-883 098,18**	**-1 110 362,58**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-883 098,18	-1 110 362,58
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**4 505 438,81**	**4 381 764,37**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Piotrowska
.....
Główny księgowy

2021.03.15
.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Gminnego
Żłobka Kraina Smyka
K. Krupa
Karolina Krupa
.....
Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 21.03.0009.29329, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminahalinow

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
* 30. 03. 2021 *
podpis..... Nr.....

Jednostka: GŻKS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
Gminny Żłobek Kraina Smyka Józefin, ul. Stołeczna 119 05-074 Halinów NIP 822-237-50-64, Regon 382470570 Gminny Żłobek Kraina Smyka ul. Stołeczna 119 Józefin GŻKS.3123.3.2021	**Rachunek zysków i strat** sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Burmistrz Halinowa
Numer indentyfikacyjny REGON 382470570		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**251 148,00**	**311 080,00**
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	251 148,00	311 080,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**1 134 525,88**	**1 448 177,57**
I. Amortyzacja	76 480,80	115 692,22
II. Zużycie materiałów i energii	78 577,24	82 230,74
III. Usługi obce	119 415,87	129 686,69
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	693 478,39	910 991,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	166 471,72	207 865,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	101,86	1 711,34
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)	**-883 377,88**	**-1 137 097,57**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**125,00**	**26 700,30**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	125,00	26 700,30
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)	**-883 252,88**	**-1 110 397,27**
G. Przychody finansowe	**154,70**	**34,69**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	154,70	34,69
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)	**-883 098,18**	**-1 110 362,58**
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)	**-883 098,18**	**-1 110 362,58**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Pietrzyk
.....
Główny księgowy

2021.03.15
.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Gminnego
Żłobka Kraina Smyka
K. Krupa
Karolina Krupa
.....
Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 21.03.0009.29329, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminahalinow