Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Żłobek Gminny w Polanowie ul. Stawna 3 76-010 Polanów	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Polanów
Numer identyfikacyjny REGON ***367945822***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 01377B53EC05981C

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	570 808,46	555 274,47	A Fundusz	555 560,42	538 707,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	857 819,79	870 209,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	570 808,46	555 274,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-302 259,37	-331 501,59
A.II.1 Środki trwałe	570 808,46	555 274,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-302 259,37	-331 501,59
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	565 612,94	550 728,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 195,52	4 546,08	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	17 090,43	21 231,10
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	17 090,43	21 231,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87,36	0,00
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	2 817,24	2 997,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 937,64	15 324,46

Alicja Morawska	2021-03-26	Dyrektor Żłobka Gminnego w Polanowie Elżbieta Sekuła
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01377B53EC05981C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.26

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	1 842,39	4 664,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 594,20	1 755,50	D.II.8 Fundusze specjalne	248,19	2 908,96
B.I.1 Materiały	1 594,20	1 755,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248,19	2 908,96
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	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	248,19	2 908,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	248,19	2 908,96			
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			

Alicja Morawska
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Żłobka Gminnego w Polanowie
Elżbieta Sekuła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01377B53EC05981C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.26

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**572 650,85**	**559 938,93**	**Suma pasywów**	**572 650,85**	**559 938,93**

Dyrektor
Żłobka Gminnego w Polanowie
Elżbieta Sekuła

Alicja Morawska	2021-03-26	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01377B53EC05981C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.26

Wyjaśnienia do bilansu

Dyrektor
Żłobka Gminnego w Polanowie
Elżbieta Sekuła

Alicja Morawska	2021-03-26	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01377B53EC05981C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.26