

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach ul. Rawska 58 96-100 Skierniewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Skierniewice
		Wysłać bez pisma przewodniego 29A2181435D36A65 
Numer identyfikacyjny REGON 000845134	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	178 256,06	46 224,72	A Fundusz	-103 760,65	-215 990,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 582 778,31	4 849 820,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	178 256,06	46 224,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 686 538,96	-5 065 810,75
A.II.1 Środki trwałe	178 256,06	46 224,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 686 538,96	-5 065 810,75
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	8 993,66	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 262,06	9 054,60	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	157 000,34	37 170,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	407 295,40	392 448,18
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	407 295,40	392 448,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 679,81	17 389,34
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	85 159,29	55 548,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 417,08	284 925,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Stefaniak
(główny Księgowy)

URZĄD MIASTA SKIERNIEWICZ

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

29A2181435D36A65

Dyrektor Żłobka Miejskiego
w Skierniewicach

Marcjana Kucharska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

zał. Wych.
L.Dz.

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	125 278,69	130 233,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 605,11	13 711,76	D.II.8 Fundusze specjalne	22 039,22	34 585,72
B.I.1 Materiały	12 605,11	13 711,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 039,22	34 585,72
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	100 018,36	88 463,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 770,04	7 288,98			
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	93 248,32	81 174,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 655,22	28 057,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 655,22	28 057,72			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneka Stefaniak
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Żłobka Miejskiego
w Skierniewicach

Martyna Krawczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	303 534,75	176 457,88	Suma pasywów	303 534,75	176 457,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneż Stéfaniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

29A2181435D36A65

Dyrektor Złotka Miejskiego
w Sierpcu

Marzena Kukuwicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Stefaniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

29A2181435D36A65

Dyrektor Złobka Miejskiego
w Skierniewicach


Marzena Kowalczyk

(kierownik jednostki)