

|                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Żłobek w Ostrowitem</b><br>Ostrowite 42<br>87-400 Golub-Dobrzyń<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>368137573</b> |  | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b><br/> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 2021 -04- 30<br/> wzrost<br/> Skierowano do: </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 2021 -04- 30<br/> podpis </div> </div> | Adresat:<br>Urząd Gminy<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>C3821E1452A8BAA9<br> |
|                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 6 547,48              | 5 799,73            | A Fundusz                                                           | -414,24               | 79,37               |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 96 051,05             | 67 437,83           |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 6 547,48              | 5 799,73            | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -96 465,29            | -67 358,46          |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 6 547,48              | 5 799,73            | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -96 465,29            | -67 358,46          |
| 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                                                               | 3 854,15              | 3 666,40            | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 693,33              | 2 133,33            | 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                            | 7 059,65              | 5 963,35            |
| 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                                   | 7 059,65              | 5 963,35            |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 352,00                | 388,00              |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 2 335,64              | 1 911,45            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 4 274,08              | 2 254,99            |

Aleksandra Laskowska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2021-03-31  
(rook, miesiąc, dzień)  
C3821E1452A8BAA9

JOANNA WYŻYKOWSKA  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |       |        |                                                                                          |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00  | 0,00   | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00  | 1 165  |
| 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                                                                        | 97,93 | 242,99 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00   |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00  | 0,00   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 97,93 | 242,99 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00  | 0,00   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 97,93 | 242,99 |
| 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                                                   | 97,93 | 242,99 |                                                                                          |       |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00  | 0,00   |                                                                                          |       |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 97,93 | 242,99 |                                                                                          |       |        |
| 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   |                                                                                          |       |        |

Aleksandra Laskowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C3821E1452A8BAA9

JOANNA WYŻYKOWSKA  
(kierownik jednostki)

|                               |                 |                 |                     |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00            |                     |                 |                 |
|                               |                 |                 |                     |                 |                 |
| <b>Suma aktywów</b>           | <b>6 645,41</b> | <b>6 042,72</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>6 645,41</b> | <b>6 042,72</b> |

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Laskowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

C3821E1452A8BAA9

\_\_\_\_\_  
JOANNA WYŻYKOWSKA  
(kierownik jednostki)

Aleksandra Laskowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

C3821E1452A8BAA9

JOANNA WYŻYKOWSKA  
(kierownik jednostki)