

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminny Żłobek "Misiowa Polana" w Rokicinach Rokiciny-Kolonia ul. Lipowa 1 97-221 Rokiciny REGON 368373380 ..... Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA ROKICINY ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny	
	sporządzony na dzień ..... 31 grudnia 2020 .....					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	-26 197,05	-15 197,17	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	322 886,02	274 817,15	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-349 083,07	-290 014,32	
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-349 083,07	-290 014,32	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	30 238,93	20 858,56	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	30 238,93	20 858,56	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 227,23	0,00	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 320,45	3 411,17	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 398,47	16 737,90	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	60,00	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 041,88	5 661,39	8. Fundusze specjalne	292,78	649,49
<b>I. Zapasy</b>	523,50	698,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	292,78	649,49
1. Materiały	523,50	698,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 225,60	4 313,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 225,60	4 313,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	292,78	649,49			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292,78	649,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 041,88</b>	<b>5 661,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 041,88</b>	<b>5 661,39</b>

.....  
(główny księgowy)

2021.03.23  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)