

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 2 ul. Heleny Piskorskiej 9 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 870530767		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 146 443,14	1 110 527,85	A. Fundusze	1 058 922,17	1 027 025,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 283 328,08	2 275 685,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 146 443,14	1 110 527,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 224 405,91	-1 248 660,28
1. Środki trwałe	1 146 443,14	1 110 527,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	434 330,00	434 330,00	2. Strata netto (-)	-1 224 405,91	-1 248 660,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	693 785,73	666 169,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	790,28	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 537,13	10 028,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 940,76	162 555,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	166 940,76	162 555,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 972,76	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 690,45	14 492,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 967,29	77 112,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	79 419,79	79 053,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 986,70	7 535,92	8. Fundusze specjalne	71 310,26	70 950,21
1. Materiały	7 986,70	7 535,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 310,26	70 950,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44 350,83	21 101,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	122,83	567,66			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	44 228,00	20 534,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 082,26	50 416,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 082,26	50 416,21			
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	1 225 862,93	1 189 581,64	Suma pasywów	1 225 862,93	1 189 581,64

Dokument opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Mozol Agnieszka [Agnieszka Mozol] dn. 17.03.2020 12:59:07, Jastrzębska Jolanta [Jolanta Jastrzębska] dn. 26.02.2020 08:09:09

Dokument opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 18.03.2020 12:19:38