

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 16 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 870530750		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 041 936,93	2 441 171,53	A. Fundusze	958 781,79	2 355 085,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 235 197,25	3 716 092,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 041 936,93	2 441 171,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 276 415,46	-1 361 007,67
1. Środki trwałe	1 041 936,93	2 441 171,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	616 850,00	616 850,00	2. Strata netto (-)	-1 276 415,46	-1 361 007,67
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	410 003,20	1 816 187,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 145,87	3 730,99	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	8 937,86	4 402,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 698,00	106 196,73
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	100 698,00	106 196,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	494,81	1 189,18
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	13 740,26	14 501,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 980,80	75 287,67
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	17 542,86	20 110,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 003,92	3 223,67	8. Fundusze specjalne	13 482,13	15 218,10
1. Materiały	4 003,92	3 223,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 482,13	15 218,10
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	10 072,81	15 547,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	56,81	1 668,62			

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	10 016,00	13 879,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 466,13	1 339,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 466,13	1 339,10			
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	1 059 479,79	2 461 281,92	Suma pasywów	1 059 479,79	2 461 281,92

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Mozol Agnieszka [Agnieszka Mozol] dn. 26.03.2021 09:26:45, Jastrzębska Jolanta [Jolanta Jastrzębska] dn. 05.03.2021 11:47:06

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 29.03.2021 07:30:29