

POW NR 1 MALUCH ul.Sielska 3 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK
Numer identyfikacyjny REGON 910180495		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	870 815,47	847 593,57	A. Fundusz	874 076,51	853 061,60
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 665 950,52	2 646 248,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	870 815,47	847 593,57	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 791 874,01	-1 793 186,66
1. Środki trwałe	870 815,47	847 593,57	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	347 655,00	347 655,00	2.Strata netto (-)	-1 791 874,01	-1 793 186,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	493 742,89	470 740,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 325,27	4 025,17	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	6 292,85		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	16 799,46	25 172,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 773,96	258 171,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	171 773,92	258 171,28
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	416,99	745,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 457,00	8 063,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	38 155,03	43 572,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 692,17	75 149,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 220,32	818,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 554,30	128 337,90
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	175 035,00	263 639,31	8. Fundusze specjalne	2 278,15	1 483,54
I. Zapasy	115 202,55	133 817,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 278,15	1 483,54
1. Materiały	115 202,55	133 817,87	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 832,45	129 821,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 832,45	129 821,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 045 850,47	1 111 232,88	Suma pasywów	1 045 850,47	1 111 232,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kędziarska

Główny Księgowy

2021.03.24

rok.miesiąc.dzień

DYREKTOR

Dorota Wilczura

Kierownik jednostki