

POW NR 2 Calineczka ul.Sielska 3 87-800 Włocławek	BILANS <u>jednostki budżetowej i</u> samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK
Numer identyfikacyjny REGON 381611518		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	1 513 640,08	1 475 561,08	A. Fundusz	1 477 607,09	1 439 301,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 732 705,63	2 716 976,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 513 640,08	1 475 561,08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 255 098,54	-1 277 675,60
1. Środki trwałe	1 513 640,08	1 475 561,08	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2.Strata netto (-)	-1 255 098,54	-1 277 675,60
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	1 513 640,08	1 475 561,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 258,79	150 112,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	78 258,79	150 112,92
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		423,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 309,00	2 392,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	12 458,28	12 309,11
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 265,71	21 134,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 225,80	113 853,17
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	42 225,80	113 853,17	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			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	42 225,80	113 853,17			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 225,80	113 853,17			
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	1 555 865,88	1 589 414,25	Suma pasywów	1 555 865,88	1 589 414,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kędzierska

.....
Główny Księgowy

2021.03.24

rok.miesiąc.dzień

DYREKTOR

Bolesław Wilczura

.....
Kierownik jednostki