

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek "HOCKI KLOCKI" ul. Porannej Rosy 2 62-023 Kamionki NIP: 777-329-16-13 REGON: 367970056 367970056 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kornik ul. Pi. Niepodległości 1 62-035 Kornik KÓRNIK KANCLARIA OGÓLNA Wzrost: 24.02.2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	94 259,25	78 777,90	A. Fundusze	40 205,02	9 476,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	874 815,50	969 790,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 259,25	78 777,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-834 610,48	-960 313,86
1. Środki trwałe	94 259,25	78 777,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	834 610,48	960 313,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie 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	19 260,00	18 778,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	74 999,25	59 999,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 845,75	81 820,48
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	67 845,75	81 820,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 752,11	3 512,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25,00	25,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 318,83	11 630,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 992,80	59 195,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	123,16	123,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	13 791,52	12 519,19	8. Fundusze specjalne	3 633,85	7 334,34
I. Zapasy	5 612,92	4 868,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 633,85	7 334,34
1. Materiały	5 612,92	4 868,92	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	4 544,75	3 565,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 907,63	315,93			
2. Należności od budżetów	109,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 416,78	0,00			
4. Pozostałe należności	111,34	3 250,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 633,85	4 084,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 633,85	4 084,34			
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	108 050,77	91 297,09	Suma pasywów	108 050,77	91 297,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Chmielewska
mgr Małgorzata Chmielewska

(główny księgowy)

22 LUT. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zbiórka

mgr Małgorzata Wałkowiak
mgr Małgorzata Wałkowiak
(kierownik jednostki)

Żłobek "Hocki Klocki"
 ul. Porannej Rosy 2
 62-023 Kamionki
 NIP: 777-329-18-13 REGON: 367970056

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 184/2018
 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
 z dnia 21 grudnia 2018r.

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA DO BILANSU

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem						

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Przedsiębiorstwo - Kaniów	Zużycie mediów	201	2526,22 zł	D. II. 1.	Energia, gaz, woda
2	Przedsiębiorstwo - Kaniów	Usługi drzew	201	552,14 zł	D. II. 1.	świadczenia, usługi elektryczne
3						
4						
5						
Razem						

22.11.2018
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr. Leszka Chmielewska

Burmistrz
 Pachoł