

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul.Leśna 28 39-460 Nowa Dęba	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
		Wysłać bez pisma przewodniego 93836EC0AEB1A22D 
Numer identyfikacyjny REGON 181136673	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 872,76	22 865,24	A Fundusz	-10 714,50	-10 697,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	382 625,61	371 195,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 872,76	22 865,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-393 340,11	-381 893,60
A.II.1 Środki trwałe	24 872,76	22 865,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-393 340,11	-381 893,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 049,58	21 453,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 823,18	1 411,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 482,45	40 316,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	38 482,45	40 316,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80,00	255,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 933,00	1 453,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 622,93	13 332,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 478,50	19 839,60

Barbara Marta Jamrozik
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal
(kierownik jednostki)

BeSTia

93836EC0AEB1A22D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 895,19	6 753,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	434,29	4 916,42
B.I Zapasy	595,17	1 207,49	D.II.8 Fundusze specjalne	933,73	519,86
B.I.1 Materiały	595,17	1 207,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	933,73	519,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	932,00	110,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	932,00	110,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 368,02	5 436,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 368,02	5 436,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Barbara Marta Jamrozik
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

BeSTia

93836EC0AEB1A22D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 767,95	29 619,16	Suma pasywów	27 767,95	29 619,16

Barbara Marta Jamrozik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

93836EC0AEB1A22D

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

Barbara Marta Jamrozik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

93836EC0AEB1A22D

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)