

20190320102804687

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski 43-450 Ustroń, ul. Gałczyńskiego 43	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat MIASTO USTRÓŃ USTRÓŃ
Numer identyfikacyjny REGON 072354727		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	225 304.92	215 363.36	A. Fundusze	147 486.84	133 784.39
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	871 176.05	866 286.34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	225 304.92	215 363.36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-723 689.21	-732 501.95
1. Środki trwałe	225 304.92	215 363.36	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	112 175.00	112 175.00	2. Strata netto (-)	-723 689.21	-732 501.95
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone 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	79 719.94	75 114.83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 210.11	28 073.53	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	199.87	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 278.09	84 334.47
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	81 278.09	84 334.47
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 562.31	1 422.33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 889.00	6 135.50
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 346.53	30 535.19
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 971.27	44 609.24
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	3 460.01	2 755.50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	951.03	1 107.29	8. Fundusze specjalne	2 508.98	1 632.21
1. Materiały	951.03	1 107.29	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 508.98	1 632.21
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	0.00	16.00	SUMA PASYWÓW	228 764.93	218 118.86
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	16.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 508.98	1 632.21			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 508.98	1 632.21			
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	228 764.93	218 118.86			

(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)