

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Ul. Matejki 30 67-100 Nowa Sól	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C811FD92A95BBF9 
Numer identyfikacyjny REGON 081045554	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	1 872 046,61	1 806 019,86	A Fundusz	1 796 163,48	1 708 735,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 012 969,34	2 870 155,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 872 046,61	1 806 019,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 216 805,86	-1 161 420,52
A.II.1 Środki trwałe	1 872 046,61	1 806 019,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 216 805,86	-1 161 420,52
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	1 869 229,24	1 804 640,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 817,37	1 379,47	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 841,88	148 586,35
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	125 841,88	148 586,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 285,14	8 931,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	304,00	4 192,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 399,57	11 534,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 354,72	60 785,00

Edyta Rosochacka-Kumor
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7C811FD92A95BBF9

Patrycja Zwolak - Turańska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 819,99	30 779,27
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	49 958,75	51 301,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 156,30	2 913,82	D.II.8 Fundusze specjalne	29 678,46	32 363,88
B.I.1 Materiały	4 156,30	2 913,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 678,46	32 363,88
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	4 800,00	9 000,00			
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	4 800,00	9 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 002,45	39 387,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 002,45	39 387,95			
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			

Edyta Rosochacka-Kumor
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Zwolak - Turańska
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C811FD92A95BBF9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 922 005,36	1 857 321,63	Suma pasywów	1 922 005,36	1 857 321,63

 Edyta Rosochacka-Kumor
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7C811FD92A95BBF9

 Patrycja Zwolak - Turańska
 (kierownik jednostki)

Edyta Rosochacka-Kumor
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7C811FD92A95BBF9

Patrycja Zwolak - Turańska
(kierownik jednostki)