

| | | |
|--|--|---|
| 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 wersja robocza |
| Numer identyfikacyjny REGON 081045554 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 806 019,86 | 1 740 539,44 | A Fundusz | 1 708 735,28 | 1 650 334,87 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 870 155,80 | 2 830 689,65 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 806 019,86 | 1 740 539,44 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 161 420,52 | -1 180 354,78 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 806 019,86 | 1 740 539,44 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 161 420,52 | -1 180 354,78 |
| 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 | 1 804 640,39 | 1 740 051,54 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 379,47 | 487,90 | 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 | 148 586,35 | 134 798,96 |
| 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 | 148 586,35 | 134 798,96 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 931,56 | 9 226,50 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 192,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 534,64 | 12 089,41 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 60 785,00 | 61 549,35 |

Edyta Rosochacka-Kumor
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Patrycja Zwolak - Turańska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 30 779,27 | 10 652,90 |
| 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 | 51 301,77 | 44 594,39 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 913,82 | 3 313,59 | D.II.8 Fundusze specjalne | 32 363,88 | 41 280,80 |
| B.I.1 Materiały | 2 913,82 | 3 313,59 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 32 363,88 | 41 280,80 |
| 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 | 9 000,00 | 11 850,00 | | | |
| 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 | 9 000,00 | 11 850,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39 387,95 | 29 430,80 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 39 387,95 | 29 430,80 | | | |
| 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)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Patrycja Zwolak - Turańska
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 857 321,63 | 1 785 133,83 | Suma pasywów | 1 857 321,63 | 1 785 133,83 |

 Edyta Rosochacka-Kumor
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Patrycja Zwolak - Turańska
 (kierownik jednostki)

Edyta Rosochacka-Kumor
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Patrycja Zwolak - Turańska
(kierownik jednostki)