


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 1 Paryska 223 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON 260575710 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: PREZYDENTMIASTA |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EA0D0D282D7FC87F  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 219,16 | 625,96 | A Fundusz | -13 330,16 | -15 385,68 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 235 604,21 | 259 752,85 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 219,16 | 625,96 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -248 934,37 | -275 138,53 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 219,16 | 625,96 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -248 934,37 | -275 138,53 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 219,16 | 625,96 | 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 | 15 783,59 | 18 355,90 |
| 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 | 15 783,59 | 18 355,90 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 36,90 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 157,00 | 1 353,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 412,46 | 6 275,28 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 9 112,23 | 10 663,62 |

DYREKTOR

mgr Izabela Mentka

SPECJALISTA

mgr Izabela Mentka
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA0D0D282D7FC87F

28 MAR. 2019

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------|----------|--|-------|-------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 65,00 | 64,00 |
| 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 | 234,27 | 2 344,26 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 234,27 | 2 143,71 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 234,27 | 2 143,71 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 długoterminowe | 0,00 | 200,55 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 35,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 165,55 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

SPECJALISTA

mgr Joanna Lech

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Izabela Henika

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 453,43 | 2 970,22 | Suma pasywów | 2 453,43 | 2 970,22 |

SPECJALISTA

mgr Joanna Lech

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

EA0D0D282D7FC87F

DYREKTOR

mgr Izabela Wentka

(kierownik jednostki)

28 MAR. 2019

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Wz

SPEJALISTA
mgr Joanna Lech

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

EA0D0D282D7FC87F

DYREKTOR

mgr Izabela Cienka

(kierownik jednostki)

28 MAR. 2019