

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 2 Kossaka 5 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON 260575727	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: PREZYDENTMIASTA
		Wysłać bez pisma przewodniego 9860CF60B5CFFB6A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-15 953,26	-17 721,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	231 237,92	261 683,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-247 191,18	-279 405,31
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-247 191,18	-279 405,31
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	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 824,10	20 620,78
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	17 824,10	20 620,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1,50	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 288,00	1 481,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 117,52	6 939,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 153,08	11 684,73

Specjalista

WZ

Beata Boczek

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9860CF60B5CFFB6A

DYREKTOR

Krzysztof Holicki
(kierownik jednostki)

V.3 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	264,00	516,00
V.4 Wartość mienia przeliczonego w wartościach historycznych	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V.5 Aktywa obrotowe	1 870,84	2 899,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
V.6 Zapasy	1 524,84	2 553,07	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
V.6.1 Materiały	1 524,84	2 553,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
V.6.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
V.6.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
V.6.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
V.7 Należności krótkoterminowe	346,00	346,00			
V.7.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
V.7.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
V.7.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
V.7.4 Pozostałe należności	346,00	346,00			
V.7.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
V.8 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
V.8.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
V.8.2 Środki pieniężne w rachunkach bankowych	0,00	0,00			
V.8.3 Środki pieniężne w państwowym funduszu inwestycyjnym	0,00	0,00			
V.8.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
V.8.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
V.8.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
V.8.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Specjalista

Beata Boczek

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9860CF60B5CFFB6A

DYREKTOR

mgr Halina Kraska

(kierownik jednostki)

28 MAR. 2019

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 870,84	2 899,07	Suma pasywów	1 870,84	2 899,07

Specjalista

hb

Beata Boczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9860CF60B5CFFB6A

DYREKTOR

mgr Halina Kraska

(kierownik jednostki)

28 MAR. 2019

Strona 3 z 4

Specjalista

Beata Boczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9860CF60B5CFFB6A

DYREKTOR

mgr Halina Kraska

(kierownik jednostki)

28 MAR. 2019