

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 3 Rynek 63 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: PREZYDENTMIASTA
Numer identyfikacyjny REGON 260575733		Wysłać bez pisma przewodniego 4DB3F3F681CE193B 
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	0,00	0,00	A Fundusz	-14 598,67	-20 219,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	216 985,36	269 616,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-231 584,03	-289 835,90
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 (-)	-231 584,03	-289 835,90
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	16 050,81	20 875,02
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	16 050,81	20 875,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 138,00	1 526,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 341,45	7 105,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 967,36	12 034,42

Specjalista

Beata Boczek

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4DB3F3F681CE193B

DYREKTOR

mgr Grażyna Kozłowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

28 MAR. 2019

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	604,00	209,00
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	1 452,14	655,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	756,14	566,50	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	756,14	566,50	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 krótkoterminowe	696,00	89,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	16,45			
B.II.4 Pozostałe należności	696,00	70,00			
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			

N2
Specjalista
Beata Boczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4DB3F3F681CE193B

DYREKTOR

mgr Grażyna Kozłowska

(kierownik jednostki)

28 MAR. 2019

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 452,14	655,95	Suma pasywów	1 452,14	655,95

N2
Specjalista
Beata Boczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 4DB3F3F681CE193B

DYREKTOR
 mgr *Grzegorz Rokita*

(kierownik jednostki)

2 8 MAR. 2019

Strona 3 z 4

WZ
C
Specjalista
Beata Boczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
4DB3F3F681CE193B

DYREKTOR
mgr Grażyna Błuda
(kierownik jednostki)

28 MAR. 2019