

Żłobek Gminny "MALUSZEK" Wesołówka 9 21-421 Tuchowicz REGON 366215033		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		URZĄD GMINY STANIN 21-422 STANIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł	A. Fundusze	-53 193,64 zł	-54 435,71 zł
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	A. I. Fundusz jednostki	661 170,87 zł	765 096,39 zł
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-714 364,51 zł	-819 532,10 zł
A.II.1. Środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1. Grunty	0,00 zł	0,00 zł	A.II.2. Strata netto (-)	-714 364,51 zł	-819 532,10 zł
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III. Odpis z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00 zł	0,00 zł
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	B. Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł
A.II.1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
A.II.1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 979,41 zł	64 852,28 zł
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 979,41 zł	64 852,28 zł
A.III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 595,88 zł	1 493,76 zł
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 490,00 zł	3 068,00 zł
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 215,53 zł	20 018,40 zł
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 496,47 zł	35 009,06 zł
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5. Pozostałe zobowiązania		
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	13 785,77 zł	10 416,57 zł	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. I. Zapasy	1 604,24 zł	5 153,51 zł	D.II.8. Fundusze specjalne	12 181,53 zł	5 263,06 zł
B.I.1. Materiały	1 604,24 zł	5 153,51 zł	D.II.8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 181,53 zł	5 263,06 zł
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2. Inne fundusze		
B.I.3. Produkty gotowe			D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
B.I.4. Towary			D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. II. Należności krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2. Należności od budżetów					
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4. Pozostałe należności					
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 181,53 zł	5 263,06 zł			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 181,53 zł	5 263,06 zł			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł			
Suma aktywów	13 785,77 zł	10 416,57 zł	Suma pasywów	13 785,77 zł	10 416,57 zł

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Aldona Grabarda
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Gminnego "MALUSZEK"
[Podpis]
Anita Komeczna
(kierownik jednostki)