


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Żłobek Miejski ul. Zgrzebnicka 36 41-106 Siemianowice Śl., Numer identyfikacyjny REGON 271543621		Urząd Miasta Siemianowice Śl. Wysłać bez pisma przewodniego CA9EFE30F7C50876 	
BILANS jednostki budżetowej 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	463 485,27	438 130,44	A Fundusz	382 716,73	306 545,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 187 657,68	2 359 819,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	463 485,27	438 130,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 804 940,95	-2 053 273,51
A.II.1 Środki trwałe	463 485,27	438 130,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 804 940,95	-2 053 273,51
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	413 619,32	394 523,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 534,00	20 090,00	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	26 331,95	23 517,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 744,74	176 154,19
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	172 744,74	176 154,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 915,35	260,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 379,00	9 852,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 305,97	45 422,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 002,34	77 343,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

(główny księgowy)

SJO Beata Zdzisław Szajnowski CA9EFE30F7C50876 Korekta nr 2

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
 (kierownik jednostki)

mgr Danuta Bochenek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	91 976,20	44 569,29	33 733,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 733,00	30 806,53
B.I Zapasy	0,00	0,00	9 409,08	D.II.8 Fundusze specjalne	9 409,08	12 469,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	9 409,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 409,08	12 469,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	56 975,92	13 645,48				
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 309,48				
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00				
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 839,92	0,00				
B.II.4 Pozostałe należności	5 136,00	9 336,00				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 000,28	30 923,81				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 000,28	30 923,81				
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				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
~~ŻŁOBKA MIEJSKIEGO~~

(główny księgowy)

~~mgr Zdzisław Szajnowski~~

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CA9EFE30F7C50876 Korekta nr 2

DYREKTOR
~~ŻŁOBKA MIEJSKIEGO~~

mgr (księgowy) ~~Kiedrzyński~~

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00		
Suma aktywów	555 461,47	482 699,73	Suma pasywów	555 461,47	482 699,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZŁ (główny księgowy) EGO

SuO BeSt
 mgr Zdzisław Szajnowski

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CA9EFE30F7C50876 Korekta nr 2

DYREKTOR
ZŁOBNA MIEJSKIEGO

mgr Daryla Bochenek

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZŁOBKA MĘJSKIEGO
(główny księgowy)

SJO Beata Zdzisław Szajnowski

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CA9EFE30F7C50876 Korekta nr 2

DYREKTOR
ZŁOBKA MĘJSKIEGO

mgr Danuta Boccherek

(kierownik jednostki)