

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Zgrzebnika 36 41-106 Siemianowice Śl.	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
Numer identyfikacyjny REGON 271543621		Wysłać bez pisma przewodniego 12BACD15D8A40B04 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	438 130,44	412 775,61	A Fundusz	306 545,54	266 768,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 359 819,05	2 448 428,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	438 130,44	412 775,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 053 273,51	-2 181 660,23
A.II.1 Środki trwałe	438 130,44	412 775,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 053 273,51	-2 181 660,23
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	394 523,17	371 935,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 090,00	17 220,00	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	23 517,27	23 620,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 154,19	190 429,64
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	176 154,19	190 429,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	260,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 852,00	9 860,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 422,58	50 198,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 343,50	87 151,58

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**

mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

12BACD15D8A40B04 Korekta nr 1

**DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**

(kierownik jednostki)

mgr Danuta Bochenek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	44 569,29	44 422,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 806,53	34 074,11
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 469,58	9 145,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 469,58	9 145,58
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	13 645,48	9 729,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 309,48	4 219,92			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 336,00	5 510,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 923,81	34 692,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 923,81	34 692,39			
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
ZŁÓBKA MIEJSKIEGO**

mgr Edyta Gajnowska

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

12BACD15D8A40B04 Korekta nr 1

**DYREKTOR
ZŁÓBKA MIEJSKIEGO**

mgr kierownik jednostki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	482 699,73	457 197,92	Suma pasywów	482 699,73	457 197,92

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**

mgr Zdzisław Szajnowski

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

12BACD15D8A40B04 Korekta nr 1

**DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**

mgr Danuta Bochenek

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZŁOBKA MIEJSKIEGO**
(główny księgowy)

mgr Zdzisław Szajnowski

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
ZŁOBKA MIEJSKIEGO**

mgr *Urszula Bochenek*

(kierownik jednostki)