

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 ul. Wróblewskiego 50 66-400 Gorzów Wlkp.	BILANS jednostki budżetowej <i>Złożono</i> <i>W Kancelarii Ogólnej</i> <i>U.M. Gorzów Wlkp.</i> <i>data 28.03.2019</i> <i>podpis</i>	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Wysłać bez pisma przewodniego 889F1A71B8608E26
Numer identyfikacyjny REGON 210024630	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	734 016,16	714 679,65	A Fundusz	651 583,08	623 480,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 707 258,59	1 583 454,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	734 016,16	714 679,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 055 675,51	-959 974,06
A.II.1 Środki trwałe	734 016,16	714 679,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	396 164,00	396 164,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 055 675,51	-959 974,06
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	323 702,51	306 749,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 062,98	10 722,65	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	2 086,67	1 043,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 037,41	129 360,22
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	123 037,41	129 360,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 686,79	9 007,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 982,91	13 462,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 015,23	71 321,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnicka

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

889F1A71B8608E26

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szudbowska

(kierownik jednostki)

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	40 604,33	38 161,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 251,85	2 592,75	D.II.8 Fundusze specjalne	39 352,48	35 568,29
B.I.1 Materiały	1 251,85	2 592,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 352,48	35 568,29
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 rótkoterminowe	33 349,88	30 484,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	33 349,88	30 484,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 002,60	5 083,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 002,60	5 083,41			
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

Agata Lesnicka

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

889F1A71B8608E26

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Szadkowska-Szadkowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	774 620,49	752 840,69	Suma pasywów	774 620,49	752 840,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

889F1A71B8608E26

DYREKTOR
Złobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Słobowska-Szadkowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

889F1A71B8608E26

DYREKTOR
Złobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szndkowska

(kierownik jednostki)