

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul.Leśna 28 39-460 Nowa Dęba	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
		Wysłać bez pisma przewodniego 6C41AB3AB7D189C3 
Numer identyfikacyjny REGON 181136673	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 865,24	20 857,70	A Fundusz	-10 697,61	-18 465,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	371 195,99	355 229,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 865,24	20 857,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-381 893,60	-373 694,38
A.II.1 Środki trwałe	22 865,24	20 857,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-381 893,60	-373 694,38
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	21 453,64	20 857,70	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	1 411,60	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 316,77	42 570,33
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	40 316,77	42 570,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	255,64	276,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 453,00	1 208,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 332,25	15 390,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 839,60	24 696,04

Maria Szymula
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6C41AB3AB7D189C3

Strona 1 z 4

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	6 753,92	3 247,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 916,42	771,90
B.I Zapasy	1 207,49	2 248,78	D.II.8 Fundusze specjalne	519,86	226,66
B.I.1 Materiały	1 207,49	2 248,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	519,86	226,66
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	110,15	60,00			
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	110,15	60,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 436,28	938,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 436,28	938,56			
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			

 Maria Szymula
 (główny księgowy)

 2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Renata Maria Bal
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6C41AB3AB7D189C3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 619,16	24 105,04	Suma pasywów	29 619,16	24 105,04

 Maria Szymula
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 6C41AB3AB7D189C3

 Renata Maria Bal
 (kierownik jednostki)

Maria Szymula
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
6C41AB3AB7D189C3

Renata Maria Bal
(kierownik jednostki)