

- kopia -

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach</b>                              |                          | <b>Bilans</b><br><i>jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego zakładu<br/>budżetowego</i><br><br><i>sporządzony<br/>na dzień: 2018-12-31</i> |                                                                                      | Adresat<br><b>Urząd Miejski w<br/>Czechowicach-Dziedzicach</b> |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Czechowice-Dziedzice</b>                                                                                             |                          |                                                                                                                                               |                                                                                      | <b>Czechowice-Dziedzice</b>                                    |                        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>243011337</b>                                                                         |                          |                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                |                        |
| AKTYWA                                                                                                                  | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                                                        | PASYWA                                                                               | Stan na początek<br>roku                                       | Stan na<br>koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                        | 5 945,00                 | 4 715,00                                                                                                                                      | A. Fundusze                                                                          | -52 445,84                                                     | -56 888,72             |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                      | 5 945,00                 | 4 715,00                                                                                                                                      | I. Fundusz jednostki                                                                 | 470 622,86                                                     | 501 166,68             |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | II. Wynik finansowy netto                                                            | -523 068,70                                                    | -558 055,40            |
| 1. Środki trwałe                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                   |
| 1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | 2. Strata netto (-)                                                                  | -523 068,70                                                    | -558 055,40            |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                                                           | 0,00                   |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                           | 0,00                   |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | B. Fundusze płacówek                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                   |
| 1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                                           | 0,00                   |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 61 638,04                                                      | 66 975,11              |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                           | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 58 596,54                                                      | 63 438,11              |
| III. Należności długoterminowe                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 196,91                                                         | 179,00                 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 4 893,00                                                       | 4 539,00               |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 24 911,64                                                      | 27 928,21              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 28 355,99                                                      | 30 791,90              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 239,00                                                         | 0,00                   |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                           | 0,00                   |
| B. AKTYWA OBROTOWE                                                                                                      | 3 247,20                 | 5 371,39                                                                                                                                      | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                           | 0,00                   |
| I. Zapasy                                                                                                               | 3 246,24                 | 5 283,39                                                                                                                                      | 8. Fundusze specjalne                                                                | 0,00                                                           | 0,00                   |
| 1. Materiały                                                                                                            | 3 246,24                 | 5 283,39                                                                                                                                      | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 0,00                                                           | 0,00                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | 8.2 Inne fundusze                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                   |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                                                           | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 3 041,50                                                       | 3 537,00               |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                          | 0,96                     | 88,00                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                   | 0,00                     | 88,00                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                 | 0,96                     | 0,00                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                        |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                        |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                        |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                        |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                        |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                        |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                        |
| Suma aktywów                                                                                                            | 9 192,20                 | 10 086,39                                                                                                                                     | Suma pasywów                                                                         | 9 192,20                                                       | 10 086,39              |

URZĄD MIEJSKI  
w Czechowicach-Dziedzicach  
PUNKT KANCELARYJNY  
27-03-2019  
Wyd...  
Nr...  
data i podpis...

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Żłobka Miejskiego  
w Czechowicach-Dziedzicach  
*Joanna Biernot*  
(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego  
w Czechowicach-Dziedzicach  
*mgr Sylwia Klimek-Karas*  
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20190325093927