

- kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach		Bilans <i>Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> sporządzony na dzień: 2019-12-31		Adresat Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Czechowice-Dziedzice	
Czechowice-Dziedzice					
Numer identyfikacyjny REGON 243011337					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 715,00	3 485,00	A. Fundusze	-56 888,72	-91 006,90
I. Wartości niematerialne i prawne	4 715,00	3 485,00	I. Fundusz Jednostki	501 166,68	796 967,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-558 055,40	-887 974,02
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-558 055,40	-887 974,02
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Fundusze własne jednostek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze powołane	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 975,11	99 775,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	63 438,11	89 627,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179,00	9 286,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 539,00	6 122,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 928,21	38 950,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 791,90	35 268,42
V. Wartość minimalna sfinansowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	5 371,39	5 283,28	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 283,39	4 527,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 283,39	4 527,28	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	88,00	756,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 537,00	10 148,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	88,00	756,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	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	10 086,39	8 768,28	Suma pasywów	10 086,39	8 768,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Żłobka Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach

Joanna Biernot

(główny księgowy)

W
P
Ł
Y
N
E
L
O

Urząd Miejski
w Czechowicach-Dziedzicach
PUNKT KANCELARYJNY

16 -03- 2020

2020-03-13
(rok-miesiąc-dzień)
data i podpis

Wydz

Z upoważnienia Dyrektora
Żłobka Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach

Samodzielny referent
w Żłobku Miejskim
w Czechowicach-Dziedzicach
(kierownik jednostki)

Katarzyna Pawlus