

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Nowinach ul. Parkowa 11 26-052 Nowiny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sitkówka-Nowiny
		Wysłać bez pisma przewodniego 0CD20C7CB1CB2849 
Numer identyfikacyjny REGON 367929881	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	18 143,00	35 681,68	A Fundusz	31 141,28	46 566,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	176 040,76	369 271,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 143,00	35 681,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-144 899,48	-322 704,25
A.II.1 Środki trwałe	18 143,00	35 681,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-144 899,48	-322 704,25
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	15 511,00	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	18 143,00	20 170,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 210,60	30 808,68
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	5 210,60	30 808,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 006,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	261,00	1 728,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 218,93	7 981,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 889,04	12 879,67

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0CD20C7CB1CB2849

p.o. Alina Banasik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	177,84	728,96
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	18 208,88	41 693,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 700,09	19 066,90	D.II.8 Fundusze specjalne	1 663,79	5 484,09
B.I.1 Materiały	5 700,09	19 066,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,79	5 484,09
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	10 845,00	17 143,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 845,00	17 143,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 663,79	5 484,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 663,79	5 484,09			
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			

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0CD20C7CB1CB2849

p.o. Alina Banasik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 351,88	77 375,67	Suma pasywów	36 351,88	77 375,67

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
0CD20C7CB1CB2849

p.o. Alina Banasik
(kierownik jednostki)

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
0CD20C7CB1CB2849

p.o. Alina Banasik
(kierownik jednostki)