

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 B238BCF6EF63049D 
Numer identyfikacyjny REGON 367929881	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	35 681,68	28 884,88	A Fundusz	46 566,99	3 535,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	369 271,24	387 972,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 681,68	28 884,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-322 704,25	-384 437,55
A.II.1 Środki trwałe	35 681,68	28 884,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-322 704,25	-384 437,55
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	15 511,00	12 879,00	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	20 170,68	16 005,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 808,68	39 390,21
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	30 808,68	39 390,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 006,95	11 193,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 728,00	1 443,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 981,01	8 248,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 879,67	14 478,47

Aneta Adamus
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Alina Banasik
(kierownik jednostki)

BeSTia

B238BCF6EF63049D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	728,96	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	41 693,99	14 040,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 066,90	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 484,09	4 026,69
B.I.1 Materiały	19 066,90	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 484,09	4 026,69
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	17 143,00	10 014,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 143,00	10 014,00			
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	5 484,09	4 026,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 484,09	4 026,69			
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)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Alina Banasik
(kierownik jednostki)

BeSTia

B238BCF6EF63049D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	77 375,67	42 925,57	Suma pasywów	77 375,67	42 925,57

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
B238BCF6EF63049D

p.o. Alina Banasik
(kierownik jednostki)

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
B238BCF6EF63049D

p.o. Alina Banasik
(kierownik jednostki)