

**ZŁOŻONO
OSOBIŚCIE**

Śleba

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Żłobek ul. Szkolna 2 26-026 Bilcza	<div style="text-align: center;">  <p>BILANS jednostki budżetowej 30. 03. 2020 wpłynęło zał. 5067 podpis sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p> </div>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Wysłać bez pisma przewodniego 3CD1B76B666F2367 
Numer identyfikacyjny REGON 260803068		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 565,02	25 158,47	A Fundusz	5 893,00	-14 201,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	554 453,68	806 621,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 565,02	25 158,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-548 560,68	-820 823,08
A.II.1 Środki trwałe	13 565,02	25 158,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-548 560,68	-820 823,08
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	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	13 565,02	25 158,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 277,43	53 966,03
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	36 277,43	53 966,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	161,56	445,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 675,55	8 644,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 763,41	43 635,08

mgr Monika Majkowska
główny księgowy

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samorządowego Żłobka
mgr Urszula Wróblewska

(kierownik jednostki)

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	28 605,41	14 605,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 529,21	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 147,70	1 241,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 147,70	1 241,77
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	12 928,50	13 364,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 928,50	13 364,00			
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	15 676,91	1 241,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 676,91	1 241,77			
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			

mgr Monika Majkowska

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3CD1B76B666F2367

DYREKTOR
Samorządowego Żłobka
w Białym

mgr Urszula Wróblewska

(kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 170,43	39 764,24	Suma pasywów	42 170,43	39 764,24

mgr Monika Majkowska

 Główny księgowy

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 3CD1B76B666F2367

DYREKTOR
 Samorządowego Złobka
 w Białym

 mgr Urszula Wróblewska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

mgr Monika Majkowska

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3CD1B76B666F2367

DYREKTOR
Samorządowego Żłobka
w Białym
mgr Urszula Wróblewska


(kierownik jednostki)