

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK KILIŃSKIEGO 20,28-200 STASZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 260588204	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	123 099,35	114 201,87	A. - Fundusze	94 851,23	86 057,57
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	537 095,70	512 335,61
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	123 099,35	114 201,87	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-442 244,47	-426 278,04
1. - Środki trwałe	123 099,35	114 201,87	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-442 244,47	-426 278,04
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	98 991,75	96 453,50	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	24 107,60	17 748,37	B. - Fundusze placówek	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	37 816,10	38 832,06
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	37 816,10	38 832,06
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	2 642,00	2 301,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	12 173,51	11 725,05
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 008,83	19 495,05
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	810,13	1 285,11
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	9 567,98	10 687,76	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 715,35	1 793,41	8. - Fundusze specjalne	2 013,63	4 025,85
1. - Materiały	2 715,35	1 793,41	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 013,63	4 025,85
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	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	6 183,00	8 268,50			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	6 183,00	8 268,50			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	669,63	625,85			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	669,63	625,85			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	132 667,33	124 889,63	Suma pasywów	132 667,33	124 889,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Karwacka
Główny księgowy

2020.03.14

rok, miesiąc, dzień

p.o. **DYREKTOR ŻŁOBIKA**

mgr Alicja Misiak
Kierownik jednostki