

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**ŻŁÓBEK**  
**KILIŃSKIEGO 20,28-200 STASZÓW**

Numer identyfikacyjny REGON  
**260588204**

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.

Adresat:  
**Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie**

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	128 321,62	123 099,35	<b>A. - Fundusze</b>	91 639,53	94 851,23
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	646 608,76	537 095,70
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	128 321,62	123 099,35	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-554 969,23	-442 244,47
1. - Środki trwałe	128 321,62	123 099,35	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-554 969,23	-442 244,47
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	101 530,00	98 991,75	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	26 791,62	24 107,60	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	40 005,95	37 816,10
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	40 005,95	37 816,10
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	168,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	2 943,00	2 642,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	13 552,66	12 173,51
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 480,79	20 008,83
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 018,97	810,13
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	3 323,86	9 567,98	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 301,63	2 715,35	8. - Fundusze specjalne	10,53	2 013,63
1. - Materiały	1 301,63	2 715,35	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10,53	2 013,63
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	2 011,70	6 183,00			
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	2 011,70	6 183,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	10,53	669,63			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10,53	669,63			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>131 645,48</b>	<b>132 667,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>131 645,48</b>	<b>132 667,33</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
**Agnieszka Kozłowska**  
Główny księgowy

2019.03.09  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR ŻŁÓBKIA**  
*[Podpis]*  
**mgr Alicja Misiak**  
Kierownik jednostki