

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek w Głogówku</b> ul. Korfantego 5 48-250 Głogówek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Głogówka
		Wysłać bez pisma przewodniego 7ECA74D8D2BBB362 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>161565579</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 514,90	31 230,80	A Fundusz	-459,77	-7 717,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	270 301,43	347 066,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 514,90	31 230,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-270 761,20	-354 784,27
A.II.1 Środki trwałe	36 514,90	31 230,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-270 761,20	-354 784,27
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	24 913,32	21 876,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 793,25	9 354,15	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	808,33	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 365,20	42 265,95
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	38 365,20	42 265,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 223,63	496,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 200,00	3 129,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 780,28	19 215,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 813,96	16 261,76

Alina Krystyna Janik  
(główny księgowy)

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR BUJAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7ECA74D8D2BBB362

Strona 1 z 4

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	1 390,53	3 317,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43,20	45,20	D.II.8 Fundusze specjalne	1 347,33	3 164,15
B.I.1 Materiały	43,20	45,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 347,33	3 164,15
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	0,00	108,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	108,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 347,33	3 164,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 347,33	3 164,15			
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			

Alina Krystyna Janik  
(główny księgowy)

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR BUJAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7ECA74D8D2BBB362

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>37 905,43</b>	<b>34 548,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 905,43</b>	<b>34 548,15</b>

Alina Krystyna Janik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

7ECA74D8D2BBB362

PIOTR BUJAK

(kierownik jednostki)

Alina Krystyna Janik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

7ECA74D8D2BBB362

PIOTR BUJAK

(kierownik jednostki)