

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy w Koronowie ul. Paderewskiego 3 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 7BD9DCBAB8BAA764 
Numer identyfikacyjny REGON 366431890	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	174 100,73	174 100,73	A Fundusz	166 535,26	164 347,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	438 691,42	493 465,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 100,73	174 100,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-272 156,16	-329 117,54
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-272 156,16	-329 117,54
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 514,45	731 174,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	174 100,73	174 100,73	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	33 514,45	731 174,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	567,61	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 322,67	4 901,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 609,17	24 893,55

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

7BD9DCBAB8BAA764 Korekta nr 1

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	25 948,98	721 421,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	690 674,29
B.I Zapasy	759,98	1 305,96	D.II.8 Fundusze specjalne	11 005,00	10 705,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 005,00	10 705,00
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	759,98	1 305,96	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 184,00	709 410,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 184,00	18 735,97			
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	690 674,29			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 005,00	10 705,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 005,00	10 705,00			
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			

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

7BD9DCBAB8BAA764 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	200 049,71	895 521,95	Suma pasywów	200 049,71	895 521,95

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

7BD9DCBAB8BAA764 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

7BD9DCBAB8BAA764 Korekta nr 1

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)