

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 DA4810B5E075FD2D 
Numer identyfikacyjny REGON 366431890	sporządzony 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	174 100,73	174 100,73	A Fundusz	164 347,95	161 057,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	493 465,49	634 890,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 100,73	174 100,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-329 117,54	-473 832,85
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 (-)	-329 117,54	-473 832,85
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	731 174,00	974 072,18
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	731 174,00	974 072,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 195,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 901,16	5 845,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 893,55	29 788,16

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

DA4810B5E075FD2D

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	721 421,22	961 029,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	690 674,29	917 398,53
B.I Zapasy	1 305,96	2 053,07	D.II.8 Fundusze specjalne	10 705,00	16 834,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 705,00	16 834,45
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	1 305,96	2 053,07	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	709 410,26	942 141,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 735,97	24 743,33			
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	690 674,29	917 398,53			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 705,00	16 834,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 705,00	16 834,45			
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)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

DA4810B5E075FD2D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	895 521,95	1 135 130,11	Suma pasywów	895 521,95	1 135 130,11

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DA4810B5E075FD2D

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BOGUSŁAWA BAZALI

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DA4810B5E075FD2D

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)