

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 1 w Żarach ul. Okrzei 13 68-200 Żary	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Żary o statusie miejskim
		Wysłać bez pisma przewodniego FE4F02EA459E3E0E 
Numer identyfikacyjny REGON 081009877	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	231 008,02	211 749,17	A Fundusz	138 964,45	109 907,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 121 279,39	1 108 176,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	231 008,02	211 749,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-982 314,94	-998 268,46
A.II.1 Środki trwałe	231 008,02	211 749,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-982 314,94	-998 268,46
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	134 010,22	122 226,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 928,18	60 762,21	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	40 069,62	28 760,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 590,79	106 489,52
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	98 590,79	106 489,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	675,61	1 284,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 518,00	6 292,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 088,06	42 838,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 397,44	51 551,21

Justyna Maria Banaszek
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Elżbieta Tomaszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE4F02EA459E3E0E Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 256,90	2 229,10
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	6 547,22	4 648,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 791,47	2 345,71	D.II.8 Fundusze specjalne	3 654,78	2 294,58
B.I.1 Materiały	2 791,47	2 345,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 654,78	2 294,58
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	100,97	7,93			
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	100,97	7,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 654,78	2 294,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 654,78	2 294,58			
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			

Justyna Maria Banaszek
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Elżbieta Tomaszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE4F02EA459E3E0E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	237 555,24	216 397,39	Suma pasywów	237 555,24	216 397,39

Justyna Maria Banaszek
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Elżbieta Tomaszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE4F02EA459E3E0E Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta daty

Justyna Maria Banaszek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Elżbieta Tomaszewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE4F02EA459E3E0E Korekta nr 1