

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski nr 1</b> ul. Wróblewskiego 50  66-400 Gorzów Wlkp.	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej    sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210024630</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4B719631A6FCA476 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	714 679,65	695 343,15	A Fundusz	623 480,47	599 177,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 583 454,53	1 769 200,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	714 679,65	695 343,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-959 974,06	-1 170 023,24
A.II.1 Środki trwałe	714 679,65	695 343,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	396 164,00	396 164,00	A.II.2 Strata netto (-)	-959 974,06	-1 170 023,24
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	306 749,67	286 197,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 722,65	12 982,08	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	1 043,33	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 360,22	133 068,88
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	129 360,22	133 068,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 007,64	9 557,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 462,98	14 419,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 321,31	75 053,62

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agata Leśnicka*  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4B719631A6FCA476

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

*mgr Małgorzata Swinińska*  
(kierownik jednostki)

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	38 161,04	36 903,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 592,75	2 865,12	D.II.8 Fundusze specjalne	35 568,29	34 038,29
B.I.1 Materiały	2 592,75	2 865,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 568,29	34 038,29
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 ótkoterminowe	30 484,88	29 839,88			
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	30 484,88	29 839,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 083,41	4 198,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 083,41	4 198,41			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agata Leśnicka*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4B719631A6FCA476

**DYREKTOR**  
Złobka Miejskiego nr 1

*mgr Małgorzata Sobczewska-Siadkowska*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>752 840,69</b>	<b>732 246,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>752 840,69</b>	<b>732 246,56</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agata Leśnicka*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4B719631A6FCA476

**DYREKTOR**  
Złobka Miejskiego nr 1

*mgr Małgorzata Sobolowska-Szadkowska*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agata Lesznicka*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4B719631A6FCA476

DYREKTOR  
Złóbka Młęjskiego nr 1

*mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska*

(kierownik jednostki)