

Żłobek Brzeźnica
ul Szkolna 1, 39-207 Brzeźnica

Adresat:
Wójt Gminy Dębica

Bilans jednostki budżetowej

Wysłać bez pisma przewodniego

REGON

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	0,00	2 076 512,42	A Fundusz	0,00	2 068 976,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	2 396 176,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 076 512,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-327 200,24
A.II.1 Środki trwałe	0,00	2 076 512,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-327 200,24
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	0,00	2 076 512,42	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	0,00	7 535,90
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	0,00	7 535,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 044,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 491,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Paweł Kucharski
(główny księgowy)
mgr Paweł Kucharski

2019.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisława Piłat
(kierownik jednostki)

ŻŁOBEK GMINNY
w Brzeźnicy
ul. Szkolna 4 a 39-207 Brzeźnica

P.O. DYREKTOR
Żłobka Gminnego w Brzeźnicy
Strona 1 z 4
mgr Stanisława Piłat

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	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Paweł Kucharski
(główny księgowy)
mgr Paweł Kucharski

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisława Piłat
(kierownik jednostki)
ŻŁOBEK GMINNY Żłobka Gminnego w Brzeźnicy
w Brzeźnicy
ul. Szkolna 4 a 39-207 Brzeźnica
mgr Stanisława Piłat

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	2 076 512,42	Suma pasywów		2 076 512,42

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Paweł Kucharski
 (główny księgowy)
mgr Paweł Kucharski

2019-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Stanisława Piłat
 (kierownik jednostki)

ŻŁOBEK GMINNY
w Brzeźnicy
 ul. Szkolna 4 a 39-207 Brzeźnica

Strona 3 z 4
p.o. DYREKTOR
Żłobka Gminnego w Brzeźnicy

mgr Stanisława Piłat

Wyjaśnienia do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. Umorzenie środków trwałych-35 195,28 Umorzenie pozostałych środków trwałych-102 421,32

GLÓWNY KSIĘGOWY
Paweł Kucharski
(główny księgowy)
mgr Paweł Kucharski

2019.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisława Piłat
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

ŻŁOBEK GMINNY
w Brzeźnicy
ul. Szkolna 4 a 39-207 Brzeźnica

p.o. DYREKTOR
Żłobka Gminnego w Brzeźnicy

mgr Stanisława Piłat