

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		351 289,01	340 278,74	A. Fundusze		234 343,18	215 928,04
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 822 082,14	2 028 578,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe		351 289,01	340 278,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 587 738,96	-1 812 650,80
1. Środki trwałe		351 289,01	340 278,74	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		1 587 738,96	1 812 650,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		348 372,38	324 381,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 916,63	15 897,23	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		186 202,61	193 519,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		186 202,61	193 519,26
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		29 124,54	22 274,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		14 803,38	17 203,74
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		76 918,28	89 054,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejski Żłobek
ul. Robotnicza 15/17
72-010 Police

320831360
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
Urząd Miejski
ul. Batorego 3
72-010 Police

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

B. Aktywa obrotowe	69 256,78	69 168,56	8. Fundusze specjalne	65 356,41	64 985,99
I. Zapasy	528,65	1 964,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 356,41	64 985,99
1. Materiały	528,65	1 964,84	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	46 838,52	37 356,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 371,72	2 217,73			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	43 466,80	35 138,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 889,61	29 847,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 889,61	29 847,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	420 545,79	409 447,30	Suma pasywów	420 545,79	409 447,30

Renata Woźniak
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Renata Woźniak
mgr Renata Woźniak

MIEJSKI ŻŁOBEK
2020-03-16
ul. Rehołnicza 17/17
(rok, miesiąc, dzień)
tel. 0 177 359, tel. fax 3 175 721

Małgorzata Czubała
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Żłobka w Policach
Małgorzata Czubała
Małgorzata Czubała