

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy w Ozorkowie Lotnicza 3,95-035 Ozorków		BILANS jednostki budżetowej Samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat: Urząd Miejski w Ozorkowie
Numer identyfikacyjny REGON 101272393		ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY w Ozorkowie 05-035 Ozorków, ul. Lotnicza 3 REGON 101272393 NIP 7322165905 tel. 42-710-31-75, 42-710-31-74		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	0,00	61 880,42	A. - Fundusze	-35 563,26	19 829,79
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I - Fundusz jednostki	315 371,63	423 095,27
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	61 880,42	II - Wynik finansowy netto (+,-)	-350 934,89	-403 265,48
1. - Środki trwałe	0,00	61 880,42	1 - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 - Grunty	0,00	0,00	2 - Strata netto (-)	-350 934,89	-403 265,48
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	61 880,42	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	35 981,50	43 367,47
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	35 981,50	43 367,47
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	352,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	1 698,00	1 469,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	12 674,26	16 108,06
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 485,37	24 595,66
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...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	418,24	1 316,84	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	294,37	474,09	8. - Fundusze specjalne	123,87	842,75
1. - Materiały	294,37	474,09	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123,87	842,75
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	123,87	842,75			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123,87	842,75			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	418,24	63 197,26	Suma pasywów	418,24	63 197,26

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Andrzejczak
Główny księgowy

2020.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ŻŁOBKA

mgr Beata Dąbrowska

Kierownik jednostki