

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek ul. Strzelecka 12 97-200 Tomaszów Maz.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego F67CC1E00F785806 
Numer identyfikacyjny REGON 592132680	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	1 572 755,55	1 525 885,51	A Fundusz	1 507 138,73	1 451 965,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 301 869,20	2 275 485,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 572 755,55	1 525 885,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-794 730,47	-823 520,12
A.II.1 Środki trwałe	1 572 755,55	1 525 885,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	518 000,00	518 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-794 730,47	-823 520,12
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	1 050 060,75	1 004 775,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 694,80	3 109,66	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	73 555,63	84 620,16
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	73 342,67	83 885,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 906,09	5 363,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	981,23	1 045,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 852,46	11 143,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 505,66	59 638,31

2019-01-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F67CC1E00F785806

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 027,00	5 780,90
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	7 938,81	10 699,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	70,23	913,04
B.I Zapasy	190,38	702,46	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	190,38	702,46	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	212,96	734,98
B.II Należności krótkoterminowe	6 632,00	8 173,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 748,82			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	35,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 632,00	6 389,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 116,43	1 722,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 116,43	1 722,41			
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)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F67CC1E00F785806

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	101,35			
Suma aktywów	1 580 694,36	1 536 585,18	Suma pasywów	1 580 694,36	1 536 585,18

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

F67CC1E00F785806

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)
F67CC1E00F785806

(kierownik jednostki)