

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Żłobków Miejskich Biernackiego 6 A,39-300 Mielec</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat:  <b>Gmina Miejska Mielec</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>690007306</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	79 761,79	58 241,61	<b>A. - Fundusze</b>	-105 151,37	-165 515,93
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 917 711,59	4 521 583,57
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	79 761,79	58 241,61	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 022 862,96	-4 687 099,50
1. - Środki trwałe	79 761,79	58 241,61	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 022 862,96	-4 687 099,50
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, 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	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	79 761,79	58 241,61	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	507 172,93	383 159,66
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	507 172,93	383 159,66
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 134,95	3 124,76
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	82,55	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	44 617,49	52 094,59
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 934,93	263 818,18
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>B. - Aktywa obrotowe</b>	322 259,77	159 402,12	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	179 973,43	0,00
I. - Zapasy	13 492,42	14 185,41	8. - Fundusze specjalne	52 429,58	64 122,13
1. - Materiały	13 492,42	14 185,41	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 429,58	64 122,13
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	112 458,09	116 663,33			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	20,98	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	112 437,11	116 663,33			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 309,26	28 553,38			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	196 309,26	28 553,38			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>402 021,56</b>	<b>217 643,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>402 021,56</b>	<b>217 643,73</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Noga

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora  
Zespołu Żłobków Miejskich!

Kierownik Żłobka Nr 5

Kierownik jednostki

