

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul.Mirandoli Pika 3 38-400 Krosno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Miasto Krosno |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 157600B10275A479  |
| Numer identyfikacyjny REGON 180712152 | 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 | 52 562,97 | 3 777 975,69 | A Fundusz | -81 175,32 | 3 633 027,17 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 528 824,77 | 5 611 849,00 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 52 562,97 | 3 777 975,69 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 610 000,09 | -1 978 821,83 |
| A.II.1 Środki trwałe | 52 562,97 | 3 777 975,69 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 175 760,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 610 000,09 | -1 978 821,83 |
| 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 | 47 991,00 | 3 303 377,80 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 571,97 | 261 913,30 | 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 | 36 924,59 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141 510,10 | 156 639,09 |
| 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 | 141 510,10 | 156 639,09 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 35 304,25 | 24 075,36 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 16 025,00 | 18 238,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 042,65 | 39 979,80 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 53 501,38 | 68 572,47 |

Katarzyna Piróg
(główny księgowy)

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
157600B10275A479

Wiesława Golenia
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|--|----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 275,79 | 1 052,89 |
| 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 | 7 771,81 | 11 690,57 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 178,60 | 280,06 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 3 117,53 | D.II.8 Fundusze specjalne | 3 182,43 | 4 440,51 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 3 117,53 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 182,43 | 4 440,51 |
| 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 | 1 952,78 | 3 426,47 | | | |
| 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 | 1 952,78 | 3 426,47 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 819,03 | 5 146,57 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 819,03 | 5 146,57 | | | |
| 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 | | | |

Katarzyna Piróg
(główny księgowy)

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Golenia
(kierownik jednostki)

BeSTia

157600B10275A479

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 60 334,78 | 3 789 666,26 | Suma pasywów | 60 334,78 | 3 789 666,26 |

Katarzyna Piróg
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
157600B10275A479

Wiesława Golenia
(kierownik jednostki)

Katarzyna Piróg

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
157600B10275A479

Wiesława Golenia

(kierownik jednostki)