

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 UL. Wandy 29 65-095 ZIELONA GÓRA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON		970323611		Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Urząd Miasta Zielona Góra Departament Finansów Biuro Budżetu i Rachunkowości	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	543 817,26	542 859,01	A. FUNDUSZE	449 284,84	441 653,28
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 146 040,41	2 226 566,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	543 817,26	542 859,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 696 755,57	-1 784 912,84
1. Środki trwałe	543 817,26	542 859,01	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 696 755,57	-1 784 912,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	543 817,26	482 527,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		60 331,67			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 881,28	145 901,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	138 881,28	145 901,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 495,11	9 870,09
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 312,25	19 673,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 239,56	100 170,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. AKTYWA OBROTOWE	44 348,86	44 695,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	8 033,35	8 145,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	8 033,35	8 145,09	8. Fundusze specjalne	15 834,36	16 186,89
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 834,36	16 186,89
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	34 920,73	34 621,09	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	34 920,73	34 621,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 394,78	1 929,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 394,78	1 929,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	588 166,12	587 554,59	SUMA PASYWÓW	588 166,12	587 554,59

Mariola Wąsińska
.....
Główny księgowy

2019-02-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Katarzyna Cichońska
.....
mgr Katarzyna Cichońska
Kierownik jednostki