

Publiczny Żłobek Gminny 72-005 Przecław 120		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 367930588					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 166,79	10 462,79	A. Fundusze	40 635,67	47 871,13
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	445 718,09	432 701,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 166,79	10 462,79	II. Wynik finansowy netto	486 353,76	480 572,19
I. Środki trwałe	15 166,79	10 462,79	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	486 353,76	480 572,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 062,71	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 098,53	61 834,91
1.5. Inne środki trwałe	15 166,79	8 400,08	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	58 098,53	61 834,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 205,30	4 507,40
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 387,00	2 377,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 939,97	25 764,90
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 566,26	29 185,61
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	2 296,07	3 500,99	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 296,07	3 500,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 296,07	3 500,99		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu				
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów	17 462,86	13 963,78	Suma pasywów	17 462,86 13 963,78

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mariola Świączek
 (główny księgowy)

2020.03.20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
A. Kopycki
 (kierownik jednostki)