

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek w Namysłowie ul. Władysława Stanisława Reymonta 5B 46-100 Namysłów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Namysłowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 86796455E558082F 
Numer identyfikacyjny REGON 161602731	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	687 127,46	663 086,35	A Fundusz	609 594,06	579 634,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 148 725,83	1 201 537,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	687 127,46	663 086,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-539 131,77	-621 902,56
A.II.1 Środki trwałe	687 127,46	663 086,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 752,55	8 752,55	A.II.2 Strata netto (-)	-539 131,77	-621 902,56
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	675 715,48	653 053,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99,55	0,00	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	2 559,88	1 279,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 706,89	90 481,82
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	88 706,89	90 481,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 674,00	10 834,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 712,00	7 748,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 749,59	26 167,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 132,35	39 847,81

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

86796455E558082F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	11 173,49	7 030,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 438,95	5 883,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 438,95	5 883,52
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	649,54	417,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	649,54	417,60			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 523,95	6 612,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 523,95	6 612,52			
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			

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

86796455E558082F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	698 300,95	670 116,47	Suma pasywów	698 300,95	670 116,47

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

86796455E558082F

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

86796455E558082F

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)