ŻŁOBEK GMINNY W PERZOWIE
Perzów 77, 63-642 Perzów
woj. wielkopolskie
NIP 619-20-31-731

URZĄD GMINY W Perzowie
Wpł. 18. 03. 2019
Nr.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Perzów 78
Żłobek Gminny w Perzowie Perzów 77 63-642 Perzów		Wysłać bez pisma przewodniego FC08ACA09DD474CC
Numer identyfikacyjny REGON ***365723388***	**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	813 957,54	793 091,51	A Fundusz	801 533,22	778 322,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 070 053,29	1 062 681,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	813 957,54	793 091,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-268 520,07	-284 359,16
A.II.1 Środki trwałe	813 957,54	793 091,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	182,50	182,50	A.II.2 Strata netto (-)	-268 520,07	-284 359,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	~~182,50~~	~~182,50~~	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	813 775,04	792 909,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 463,05	14 997,93
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	12 463,05	14 997,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 275,56	370,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 890,97	2 429,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 257,79	11 968,65

Justyna Skoczylas	2019-03-18	Barbara Maras
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FC08ACA09DD474CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.18

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	38,73	229,23	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	38,73	229,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38,73	229,23
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	0,00	0,00			
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	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	38,73	229,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38,73	229,23			
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			

Justyna Skoczylas	2019-03-18	Barbara Maras
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FC08ACA09DD474CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.18

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**813 996,27**	**793 320,74**	**Suma pasywów**	**813 996,27**	**793 320,74**

Justyna Skoczylas
(główny księgowy)

2019-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Maras
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FC08ACA09DD474CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.18

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Skoczylas	2019-03-18	Barbara Maras
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FC08ACA09DD474CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.18