

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Żłobek Miejski "Reksio" 42-215 Częstochowa ul. Armii Krajowej 66A				Gmina Miasto Częstochowa 42-217 Częstochowa ul.Śląska 11/13 Wydział Budżetu i Analiz	
152163922		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 523 656,14	1 486 618,58	A. Fundusz	1 342 851,83	1 313 692,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 264 805,37	3 498 592,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 523 656,14	1 486 618,58	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 921 953,54	-2 184 900,30
1. Środki trwałe	1 523 656,14	1 486 618,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	510 124,00	510 124,00	2. Strata netto (-)	-1 921 953,54	-2 184 900,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 013 532,14	976 494,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 515,65	212 073,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	215 452,65	205 010,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 460,15	8 528,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 945,00	13 443,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 358,26	32 339,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 467,04	147 628,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 711,34	39 147,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	182,20	0,00
I. Zapasy	34 653,75	31 427,41	8. Fundusze specjalne	2 040,00	3 070,46
1. Materiały	34 653,75	31 427,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 040,00	3 070,46

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 063,00	7 063,00
II. Należności krótkoterminowe	4 835,39	4 649,47		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 835,39	4 649,47		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 222,20	3 070,46		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 222,20	3 070,46		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 565 367,48	1 525 765,92	Suma pasywów	1 565 367,48	1 525 765,92

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

