

1.04.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Baranowie Jana Pawła II 2a 63-604 Baranów	BILANS URZĄD GMINY w Baranowie Wpł. 29. 03. 2019 L.dz. 1559 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Baranów Wysłać bez pisma przewodniego D0C74627FE467F82
Numer identyfikacyjny REGON 302766872		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 802,92	7 545,36	A Fundusz	-23 300,79	-51 581,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	601 511,65	937 156,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 802,92	7 545,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-624 812,44	-988 737,65
A.II.1 Środki trwałe	8 802,92	7 545,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-624 812,44	-988 737,65
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 802,92	7 545,36	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	45 122,40	81 127,22
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	45 122,40	81 127,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 247,42	507,50
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	6 288,78	10 895,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 057,49	56 351,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Barlikowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D0C74627FE467F82

p.o. DYREKTOR

Izabela Siwa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	13 018,69	22 000,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 609,18	2 789,91	D.II.8 Fundusze specjalne	3 528,71	13 372,64
B.I.1 Materiały	2 609,18	2 789,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 528,71	13 372,64
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	6 880,80	5 838,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 880,80	5 838,11			
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	3 528,71	13 372,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 528,71	13 372,64			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Burlikowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D0C74627FE467F82

p.o. DYREKTOR

Izabela Siwa
 Izabela Siwa

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
D0C74627FE467F82

p.o. DYREKTOR


Izabela Siwa

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 821,61	29 546,02	Suma pasywów	21 821,61	29 546,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Jurlikowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 D0C74627FE467F82

p.o. DYREKTOR

 Izabela Siwa

(kierownik jednostki)