

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich ul. M. Skłodowskiej - Curie 106 41-949 Piekary Śląskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4BCE91E3B6A41E58 
Numer identyfikacyjny REGON 242571904	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	798 745,13	1 890 463,20	A Fundusz	730 858,68	1 785 176,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 804 596,54	3 409 189,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	798 745,13	1 890 463,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 073 737,86	-1 624 012,55
A.II.1 Środki trwałe	798 745,13	1 890 463,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	12 997,81	A.II.2 Strata netto (-)	-1 073 737,86	-1 624 012,55
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	724 462,15	1 823 789,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 651,46	31 730,30	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	36 631,52	21 945,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 874,31	120 466,07
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	84 874,31	120 466,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 395,57	13 659,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 936,00	7 003,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 112,94	32 688,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 723,63	55 639,56

2019-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4BCE91E3B6A41E58

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 354,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 393,55	7 504,67
B Aktywa obrotowe	16 987,86	15 179,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 983,54	4 631,74	D.II.8 Fundusze specjalne	4 312,62	2 616,60
B.I.1 Materiały	4 983,54	4 631,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 312,62	2 616,60
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	298,15	426,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	294,46	420,00			
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	3,69	6,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 706,17	10 121,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 706,17	10 121,27			
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)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4BCE91E3B6A41E58

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	815 732,99	1 905 642,61	Suma pasywów	815 732,99	1 905 642,61

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4BCE91E3B6A41E58

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się:

- salda Ma kont 201, 225, 229 i 231 - stan zobowiązań wykazanych w Sprawozdaniu 28S - 105 478,60
- saldo Ma konta 300 - stan dostaw niefakturowanych do dnia bilansowego - 4 499,33
- saldo Ma konta 221 - nadpłaty w dochodach budżetowych z tytułu dostaw i usług - 366,87
- saldo Ma konta 240 - sumy depozytowe z tytułu zabezpieczenia wykonania umów - 7 504,67
- saldo MA konta 851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 616,60.

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4BCE91E3B6A41E58

(kierownik jednostki)