

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy we Wtelnie ul. Bydgoska 17 86-011 Wtelno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 19264B2CC6D3D5A3 
Numer identyfikacyjny REGON 363304629	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	198 840,21	198 840,21	A Fundusz	177 252,51	182 929,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	538 243,12	470 786,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	198 840,21	198 840,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-360 990,61	-287 857,43
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-360 990,61	-287 857,43
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	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	38 288,19	706 271,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	198 840,21	198 840,21	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	38 288,19	706 271,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	870,85	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 654,06	4 352,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 928,73	22 554,74

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

19264B2CC6D3D5A3 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	16 700,49	690 360,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	671 823,61
B.I Zapasy	993,94	505,05	D.II.8 Fundusze specjalne	3 807,55	7 540,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 807,55	7 540,55
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	993,94	505,05	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 899,00	682 314,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 899,00	10 491,00			
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	671 823,61			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 807,55	7 540,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 807,55	7 540,55			
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			

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

19264B2CC6D3D5A3 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	215 540,70	889 200,42	Suma pasywów	215 540,70	889 200,42

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

19264B2CC6D3D5A3 Korekta nr 1

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

19264B2CC6D3D5A3 Korekta nr 1

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)