

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Samorządowy we Wtelnie</b> ul. Bydgoska 17 86-011 Wtelno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego C616A579B082E72F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>363304629</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	198 840,21	1 468 434,93	A Fundusz	182 929,01	1 452 994,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	470 786,44	1 852 801,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	198 840,21	1 468 434,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-287 857,43	-399 806,48
A.II.1 Środki trwałe	0,00	1 468 434,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-287 857,43	-399 806,48
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	1 457 954,92	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	10 480,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	706 271,41	746 462,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	198 840,21	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	706 271,41	746 462,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	993,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 352,51	5 015,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 554,74	25 957,95

BOGUSŁAWA BAZALI  
(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)

BeSTia

C616A579B082E72F 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	690 360,21	731 022,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	671 823,61	701 678,51
B.I Zapasy	505,05	918,04	D.II.8 Fundusze specjalne	7 540,55	12 806,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 540,55	12 806,87
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	505,05	918,04	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	682 314,61	717 297,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 491,00	15 619,00			
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	671 823,61	701 678,51			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 540,55	12 806,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 540,55	12 806,87			
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)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C616A579B082E72F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>889 200,42</b>	<b>2 199 457,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>889 200,42</b>	<b>2 199 457,35</b>

BOGUSŁAWA BAZALI  
(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C616A579B082E72F Korekta nr 1

BOGUSŁAWA BAZALI  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

C616A579B082E72F Korekta nr 1

Marcin Kłodziński  
(kierownik jednostki)