

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski w Zambrowie</b> ul. Obrońców Zambrowa 6 18-300 Zambrów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>Miasto Zambrów</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A98E0AD3E1B518A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>367025270</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	787 295,49	853 354,14	A Fundusz	784 147,77	795 761,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 109 611,99	1 580 762,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	787 295,49	853 354,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-325 464,22	-785 000,72
A.II.1 Środki trwałe	787 295,49	853 354,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	253 712,62	A.II.2 Strata netto (-)	-325 464,22	-785 000,72
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	781 885,54	550 451,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 409,95	49 189,65	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	5 135,96	63 590,48
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	5 135,96	63 590,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	21 666,13
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	481,51	6 242,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 666,21	31 422,71

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Edyta Michałowska*  
Edyta Michałowska  
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9A98E0AD3E1B518A

**DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
w Zambrowie

*mgr Elżbieta Perkowski*  
Elżbieta Perkowski

(kierownik jednostki)

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	1 988,24	5 998,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 738,63	D.II.8 Fundusze specjalne	1 988,24	4 259,58
B.I.1 Materiały	0,00	1 738,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 982,33	4 244,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	5,91	15,26
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 988,24	4 259,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 988,24	4 259,58			
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			

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Edyta Michałowska*  
Edyta Michałowska  
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9A98E0AD3E1B518A

**DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
w Zambrowie

*mgr Elżbieta Perkowska*  
Elżbieta Perkowska

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>789 283,73</b>	<b>859 352,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>789 283,73</b>	<b>859 352,35</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Edyta Michałowska*

Edyta Michałowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9A98E0AD3E1B518A

**DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
w Zabrowie

*mgr Elżbieta Perkowska*

Elżbieta Perkowska  
(kierownik jednostki)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Edyta Michałowska*

Edyta Michałowska  
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9A98E0AD3E1B518A

**DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
w Zambrówie

*mgr Elżbieta Perkowska*

Elżbieta Perkowska  
(kierownik jednostki)