

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek Regon 362921290 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.			Adresat Wójt Gminy Bojszowy 	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 456,90	5 156,96	A. Fundusze	-10 108,03	-17 076,23
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	136 846,07	143 784,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 456,90	5 156,96	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-146 954,10	-160 860,51
1. Środki trwałe	8 456,90	5 156,96	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-146 954,10	-160 860,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 456,90	5 156,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 194,43	23 851,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 194,43	23 851,19
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	503,83	1 798,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	892,00	1 203,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 752,35	8 316,35
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 416,75	12 327,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	629,50	1 618,00	8. Fundusze specjalne	629,50	206,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	629,50	206,00
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 412,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 412,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	629,50	206,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	629,50	206,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 086,40	6 774,96	Suma pasywów	9 086,40	6 774,96

.....
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)