


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Żłobek w Lelowie "Wesoły Maluch"</b> ul. Szczekocińska 22  42-235 Lelów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Lelów
		Wysłać bez pisma przewodniego 7640F3C347D6000D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365822601</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	6 265,00	4 230,00	A Fundusz	-1 021,49	-4 299,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	150 611,78	123 772,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 265,00	4 230,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-151 633,27	-128 071,38
A.II.1 Środki trwałe	6 265,00	4 230,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-151 633,27	-128 071,38
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	2 625,00	1 500,00	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	3 640,00	2 730,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 573,46	14 802,26
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	11 573,46	14 802,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	334,93
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	1 868,98	4 785,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 112,51	9 113,14

Skarbnik Gminy

Wiesława Lipowicz  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7640F3C347D6000D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	7,70
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	4 286,97	6 273,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	591,97	561,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	591,97	561,20
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	3 695,00	5 712,70			
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	3 695,00	5 712,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	591,97	560,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	591,97	560,50			
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			

Skarbnik Gminy

Wiesław Lipowicz  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Malenda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 551,97</b>	<b>10 503,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 551,97</b>	<b>10 503,20</b>

Skarbnik Gminy

*Wiesława Lipowicz*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7640F3C347D6000D

*Krzysztof Molenda*

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

  
Wiesław Lipowicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7640F3C347D6000D

  
Krzysztof Holenda

(kierownik jednostki)