

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Piekoszowie Piekoszów, ul. Czarnowska 54 26-065 Piekoszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy w Piekoszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1352705CE0684852 
Numer identyfikacyjny REGON 260705584	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	6 231,69	2 179 693,97	A Fundusz	-6 851,32	2 159 064,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	505 453,40	2 804 510,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 231,69	2 179 693,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-512 304,72	-645 445,92
A.II.1 Środki trwałe	6 231,69	2 179 693,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	54 628,00	A.II.2 Strata netto (-)	-512 304,72	-645 445,92
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	2 111 009,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 231,69	9 056,16	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	5 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 206,33	39 449,27
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	34 206,33	39 449,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 104,63	716,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 221,00	2 710,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 374,72	12 539,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 487,07	21 336,12

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Smolarczyk-Korba
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1352705CE0684852

Dyrektor Żłobka Gminnego
w Piekoszowie

mgr Pelagia Rusiecka
(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	103,70	0,66
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	21 123,32	18 820,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 576,56	14 899,90	D.II.8 Fundusze specjalne	1 915,21	2 146,48
B.I.1 Materiały	17 576,56	14 899,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 915,21	2 146,48
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	1 631,55	1 773,90			
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	1 631,55	1 773,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 915,21	2 146,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 915,21	2 146,48			
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			

STAROSTWA GMINY
Korba
Marta Smolarczyk-Korba
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Żłobka Gminnego
w Piekoszowie

Pelagia Rusiecka
mgr Pelagia Rusiecka

(kierownik jednostki)

BeSTia

1352705CE0684852

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 355,01	2 198 514,25	Suma pasywów	27 355,01	2 198 514,25

SKARBNIK GMINY

Magdalena Smolarczyk-Korba
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1352705CE0684852

Dyrektor Żłobka Gminnego
w Piekoszowie

Pelagia Rusiecka
mgr Pelagia Rusiecka

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Paula Korba
Małgorzata Smolarczyk-Korba
KSIĘGOWY BUDŻETU
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
1352705CE0684852

Dyrektor Złobka Gminnego
w Piekoszowie
Pelagia Rusiecka
mgr Pelagia Rusiecka
(kierownik jednostki)