

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski Nr 3</b> Broni Pancernej 10 68-200 Żary	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Żary o statusie miejskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 9FBDC29DA886DD48 
Numer identyfikacyjny REGON <b>080490186</b>	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	132 471,89	116 287,72	A Fundusz	31 329,25	20 967,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	921 672,37	978 810,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	132 471,89	116 287,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-890 343,12	-957 842,87
A.II.1 Środki trwałe	132 471,89	116 287,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-890 343,12	-957 842,87
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	69 262,50	63 890,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 369,09	49 268,15	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	4 840,30	3 129,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 648,70	117 268,09
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	123 648,70	117 268,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	896,71	483,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 107,00	4 859,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 323,96	37 175,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 948,86	52 492,11

Justyna Maria Banaszek  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Maria Czarny-Karaim  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9FBDC29DA886DD48 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 349,20	2 775,62
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	22 506,06	21 947,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 474,28	2 440,76	D.II.8 Fundusze specjalne	21 022,97	19 482,80
B.I.1 Materiały	1 474,28	2 440,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 022,97	19 482,80
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	18 183,81	13 082,43			
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	18 183,81	13 082,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 847,97	6 424,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 847,97	6 424,80			
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			

Justyna Maria Banaszek  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Maria Czarny-Karaim  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9FBDC29DA886DD48 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>154 977,95</b>	<b>138 235,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>154 977,95</b>	<b>138 235,71</b>

Justyna Maria Banaszek  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Maria Czarny-Karaim  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9FBDC29DA886DD48 Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do bilansu**

Korekta daty

Justyna Maria Banaszek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9FBDC29DA886DD48 Korekta nr 1

Ewa Maria Czarny-Karaim  
(kierownik jednostki)