


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek Miejski nr 2</b> ul. Obotrycka 1/1  66-400 Gorzów Wlkp.	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E93703D76CA2187 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210024647</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	207 203,41	564 152,55	A Fundusz	116 257,68	458 225,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 258 600,82	1 613 436,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	207 203,41	564 152,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 142 343,14	-1 155 210,50
A.II.1 Środki trwałe	207 203,41	564 152,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	92 000,00	92 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 142 343,14	-1 155 210,50
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	107 910,32	466 008,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 293,09	6 143,58	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	143 815,64	164 631,41
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	143 815,64	164 631,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 227,56	9 340,90
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	13 889,41	16 239,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 360,80	84 154,87

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Kaczmarek*

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9E93703D76CA2187

**DYREKTOR**  
**Żłobka Miejskiego Nr 2**

*Kierownik jednostki*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
B Aktywa obrotowe	52 869,91	58 704,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
B.I Zapasy	4 532,04	3 808,89	D.II.8 Fundusze specjalne	48 337,87	54 895,7
B.I.1 Materiały	4 532,04	3 808,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 337,87	54 895,7
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,0
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,0
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,0
B.II Należności krótkoterminowe	41 148,54	43 920,00			
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	41 148,54	43 920,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 189,33	10 975,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 189,33	10 975,71			
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			

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Kaczmarek*

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9E93703D76CA2187

**DIREKTOR**  
**Żłobka Miejskiego Nr 2**

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>260 073,32</b>	<b>622 857,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>260 073,32</b>	<b>622 857,15</b>

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Kaczmarek*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9E93703D76CA2187

**DIREKTOR**  
**Żłobka Miejskiego Nr 2**

(kierownik jednostki)