

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 2 w Ozorkowie Zgierska 15a, 95-035 Ozorków ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY Nr 2 w OZORKOWIE Numer identyfikacyjny REGON 361980409 95-035 Ozorków, ul. Zgierska 15a REGON 361980409 NIP 732-21-75-855 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | Adresat: Urząd Miejski w Ozorkowie Wysłać bez pisma przewodniego |
|---|---|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. - Aktywa trwałe | 162 447,59 | 154 398,62 | A. - Fundusze | 141 301,90 | 135 486,7 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 368 714,68 | 361 122,4 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 162 447,59 | 154 398,62 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -227 412,78 | -225 635,6 |
| 1. - Środki trwałe | 162 447,59 | 154 398,62 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,0 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | -227 412,78 | -225 635,6 |
| 1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka... | 0,00 | 0,0 |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 149 666,43 | 145 631,46 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,0 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 7 535,00 | 5 995,00 | B. - Fundusze placówek | 0,00 | 0,0 |
| 1.4. - Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. - Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,0 |
| 1.5. - Inne środki trwałe | 5 246,16 | 2 772,16 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 824,16 | 22 498,0 |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. - Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,0 |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie... | 0,00 | 0,00 | II. - Zobowiązania krótkoterminowe | 22 824,16 | 22 498,0 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 56,41 | 173,8 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 2 459,00 | 1 738,0 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 10 603,22 | 11 360,3 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 9 435,06 | 9 010,6 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,0 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie... | 0,00 | 0,0 |
| B. - Aktywa obrotowe | 1 678,47 | 3 586,25 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,0 |
| I. - Zapasy | 906,99 | 1 864,58 | 8. - Fundusze specjalne | 270,47 | 215,2 |
| 1. - Materiały | 906,99 | 1 864,58 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 270,47 | 215,2 |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. - Inne fundusze | 0,00 | 0,0 |
| 3. - Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. - Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,0 |
| 4. - Towary | 0,00 | 0,00 | IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,0 |
| II. - Należności krótkoterminowe | 501,01 | 1 506,40 | | | |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług | 501,01 | 1 506,40 | | | |
| 2. - Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 270,47 | 215,27 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 270,47 | 215,27 | | | |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. - Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 164 126,06 | 157 984,87 | Suma pasywów | 164 126,06 | 157 984,87 |

Główna Księgowa
mgr Elżbieta Świdorska

Główny księgowy

2020.02.21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Żłobka Samorządowego Nr 2
mgr Małgorzata...
Kierownik jednostki