

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek w Nicwałdzie Nicwałd 60 86-330 Melno | <div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. </div> | Adresat: Urząd Gminy Gruta |
| Numer identyfikacyjny REGON 361699730 | | Wysłać bez pisma przewodniego CA2FB2C8CD160F65  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -14 021,79 | -19 838,54 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 144 663,21 | 166 776,79 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -158 685,00 | -186 615,33 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -158 685,00 | -186 615,33 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 264,12 | 22 388,74 |
| 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 | 15 264,12 | 22 388,74 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 124,00 | 2 619,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 287,07 | 7 724,84 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 8 853,05 | 12 044,90 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Solińska

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

CA2FB2C8CD160F65

DYREKTOR
Żłobka w Nicwałdzie

Marta Kaszuba

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 242,33 | 2 550,20 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 242,33 | 2 550,20 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 1 242,33 | 2 550,20 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Solińska
mgr Agnieszka Solińska

2020-03-19

DYREKTOR
Złobko Miłowaldzie
Kaszuba
Marta Kaszuba

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CA2FB2C8CD160F65

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 242,33 | 2 550,20 | Suma pasywów | 1 242,33 | 2 550,20 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Solińska
 mgr Agnieszka Solińska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

CA2FB2C8CD160F65

DYREKTOR
 Złobka w Nicwałdzie
Marta Kaszuba
 Marta Kaszuba

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Solinska
mgr Agnieszka Solińska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

CA2FB2C8CD160F65

DYREKTOR
Złobka w Niewądczynie
Marta Kaszuba
Marta Kaszuba

(kierownik jednostki)