

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZŁOBEK GMINNY Żłobek Gminny w Piekoszowie ul. Czarnowska 54, 26-065 Piekoszów Piekoszów, ul. Czarnowska 54 NIP 9591952894 REGON 260705584 26-065 Piekoszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy w Piekoszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego C1F531070D946F0E 
Numer identyfikacyjny REGON 260705584	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 179 693,97	2 156 359,78	A Fundusz	2 159 064,98	2 087 304,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 804 510,90	2 830 295,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 179 693,97	2 156 359,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-645 445,92	-742 991,03
A.II.1 Środki trwałe	2 179 693,97	2 118 365,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	54 628,00	54 628,00	A.II.2 Strata netto (-)	-645 445,92	-742 991,03
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	2 111 009,81	2 052 585,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 056,16	7 151,73	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	5 000,00	4 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 449,27	77 466,07
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	37 994,70	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	39 449,27	77 466,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	716,38	2 585,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 710,00	6 673,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 539,63	39 952,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 336,12	25 319,13

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Smolarczyk-Korba
(oddany na REGON 260705584)

(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

C1F531070D946F0E

Dyrektor Żłobka Gminnego
w Piekoszowie

Patrycja Szwedek

mgr Patrycja Rusiecka
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,66	20,70
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	18 820,28	8 411,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 899,90	2 732,40	D.II.8 Fundusze specjalne	2 146,48	2 915,10
B.I.1 Materiały	14 899,90	2 732,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 146,48	2 915,10
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	1 773,90	2 509,60			
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	1 773,90	2 509,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 146,48	3 169,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 146,48	3 169,10			
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			

SKARBNIK GMINY

Julia Korba
mgr Magdalena Smalurek-Korba

(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

C1F531070D946F0E

Dyrektor Żłobka Gminnego
w Piekoszowie

Pelagia Rusiecka
mgr Pelagia Rusiecka

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 198 514,25	2 164 770,88	Suma pasywów	2 198 514,25	2 164 770,88

SKARBNIK GMINY

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

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

C1F531070D946F0E

Dyrektor Żłobka Gminnego
w Piekoszowie

Pelagia Punićka
mgr Pelagia Punićka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Michał Korba
mgr Michał Jan Szwarczyk-Korba
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

C1F531070D946F0E

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