

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Żłobek Nr 1</b> <b>Anny Walentynowicz 3, Konstancin- Jeziorna</b> <b>,05-520 Konstancin-Jeziorna</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2019</b> r.	Adresat: <b>Urząd Miasta i Gminy</b> <b>Konstancin-Jeziorna</b>   <b>PP/1089050</b> <small>2020-03-27 13:19:32</small> <small>2020-03-27</small> Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Numer identyfikacyjny REGON <b>010053610</b>	Wysłać bez pism:	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	4 929 690,51	4 763 410,84	<b>A. - Fundusze</b>	4 880 285,99	4 709 336,58
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 318 449,37	6 239 598,00
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 929 690,51	4 763 410,84	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 438 163,38	-1 530 261,42
1. - Środki trwałe	4 929 690,51	4 763 410,84	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 438 163,38	-1 530 261,42
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	4 929 690,51	4 763 410,84	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	81 682,42	93 983,53
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	81 682,42	93 983,53
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	878,35	1 985,65
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	11 266,05	12 190,49
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 281,61	65 017,72
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	10,35	22,52
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	32 277,90	39 909,27	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	8 170,64	9 393,75	8. - Fundusze specjalne	9 246,06	14 767,15
1. - Materiały	8 170,64	9 393,75	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 246,06	14 767,15
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	5 913,00	3 888,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	5 913,00	3 888,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 194,26	26 627,52			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 194,26	26 627,52			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 961 968,41</b>	<b>4 803 320,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 961 968,41</b>	<b>4 803 320,11</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*E. Sobóh*  
Eliza Sobóh

Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
GMINNEGO ŻŁOBKA NR 1

*Ewa Łys*

Kierownik jednostki