

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek Nr 1 ul.A.Walentyłowicz 3a 05-520 Konstancin-Jeziorna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Konstancin-Jeziorna
Numer identyfikacyjny REGON 010053610	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 095 970,18	4 929 690,51	A Fundusz	5 040 453,43	4 880 285,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 429 603,89	6 318 449,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 095 970,18	4 929 690,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 389 150,46	-1 438 163,38
A.II.1 Środki trwałe	5 095 970,18	4 929 690,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 389 150,46	-1 438 163,38
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 095 970,18	4 929 690,51	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	84 385,98	81 682,42
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	84 385,98	81 682,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 325,61	878,35
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	11 008,86	11 266,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Eliza Soboń
 Eliza Soboń (główny księgowy)

2019.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

GMINNY ŻŁOBEK NR 1
 Ewa Stys
 (kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 879,91	60 281,61
---------------------------------	------	------	--	-----------	-----------

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	10,35
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	28 869,23	32 277,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 562,77	8 170,64	D.II.8 Fundusze specjalne	12 171,60	9 246,06
B.I.1 Materiały	8 562,77	8 170,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 171,60	9 246,06
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	8 501,00	5 913,00			
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	8 501,00	5 913,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 805,46	18 194,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 805,46	18 194,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E. Sobor
Eliza Sobor

Eliza Sobor

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DIKTYFANT
GMINNY BUDŻET NR 1
Ewa Styś
Ewa Styś

Ewa Styś

(kierownik jednostki)

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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 124 839,41	4 961 968,41	Suma pasywów	5 124 839,41	4 961 968,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E. Soboń
Eliza Soboń

Eliza Soboń

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

REKTOR
GMINNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY NR I

E. Stys
Ewa Stys

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E. Soboń
Eliza Soboń

Eliza Soboń

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

PROJEKTOR
GABRYELA NR 1
Ewa Styś
Ewa Styś

(kierownik jednostki)

