

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul.ppłk.Edwarda Dietricha 1 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego A167A4B65F4BB3F7 
Numer identyfikacyjny REGON 142916128	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	89 291,58	64 361,75	A Fundusz	-87 249,87	-235 201,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 203 234,38	2 272 632,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 291,58	64 361,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 290 484,25	-2 507 834,23
A.II.1 Środki trwałe	89 291,58	64 361,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 290 484,25	-2 507 834,23
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	433,71	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	88 857,87	64 361,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 768,47	319 606,68
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	211 768,47	319 606,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 058,19	15 032,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23,00	11 020,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 306,16	104 318,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 315,70	176 977,02

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Mierzejewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A167A4B65F4BB3F7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	130,38	30,36
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	35 227,02	20 043,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 744,49	4 152,96	D.II.8 Fundusze specjalne	17 935,04	12 228,45
B.I.1 Materiały	7 744,49	4 152,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 935,04	12 228,45
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	27 249,49	15 451,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 618,00	330,00			
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	21 631,49	15 121,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	233,04	438,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	233,04	438,45			
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			

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Mierzejewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A167A4B65F4BB3F7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	124 518,60	84 404,85	Suma pasywów	124 518,60	84 404,85

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A167A4B65F4BB3F7

Barbara Mierzejewska
(kierownik jednostki)

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A167A4B65F4BB3F7

Barbara Mierzejewska
(kierownik jednostki)