

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Przechlewie os. Jużkowa 1 A 77-320 Przechlewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 2019 -03- 2 9 Przechlewo
		Wpłynęła dnia L. dz. podpis <i>[Podpis]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 363267265	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C5706BE4173B71B5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 934 948,29	1 891 816,14	A Fundusz	1 891 079,16	1 842 840,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 383 374,55	2 341 991,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 934 948,29	1 891 816,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-492 295,39	-499 151,21
A.II.1 Środki trwałe	1 934 948,29	1 891 816,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-492 295,39	-499 151,21
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	1 915 759,52	1 877 461,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 742,10	11 068,44	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	4 446,67	3 286,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 266,99	69 055,91
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	116 266,99	69 055,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 041,11	5 600,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 512,00	1 732,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 878,25	15 928,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 430,77	25 715,97

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

C5706BE4173B71B5

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHEWIE

mgr Małgorzata Sominka

mgr Grażyna Karłowska

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	72 397,86	20 080,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	71 310,42	20 033,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	94,44	46,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94,44	46,01
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	72 397,86	20 080,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 397,86	20 080,01			
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 Nina Sominka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

C5706BE4173B71B5

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHEWKO

Strona 2 z 4

mgr Małgorzata Sominka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.28

mgr Grażyna Karłowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 007 346,15	1 911 896,15	Suma pasywów	2 007 346,15	1 911 896,15

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C5706BE4173B71B5

Grażyna Marzena Karłowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHLEWO

mgr Grażyna Karłowska

Strona 3 z 4

Małgorzata Nina Sominka

(główny księgowy)

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Małgorzata Sominka

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C5706BE4173B71B5

Grażyna Marzena Karłowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHLEWO

mgr Grażyna Karłowska