

30. MAR. 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Przechlewie os. Jużkowa 1 A 77-320 Przechlewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: L. dz. Przechlewo podpis 
		Wysłać bez pisma przewodniego 0735EECE57B0BEE2 
Numer identyfikacyjny REGON 363267265	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	1 891 816,14	1 836 758,99	A Fundusz	1 842 840,24	1 779 629,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.i Fundusz jednostki	2 341 991,45	2 477 611,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 891 816,14	1 836 758,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-499 151,21	-697 981,70
A.II.1 Środki trwałe	1 891 816,14	1 836 758,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-499 151,21	-697 981,70
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	1 877 461,03	1 826 555,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 068,44	8 077,28	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	3 286,67	2 126,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 055,91	97 686,46
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	69 055,91	97 686,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 600,02	6 933,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 732,00	1 748,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 928,91	20 113,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 715,97	28 418,64

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeStia GŁÓWNY KSIĘGOWY

0735EECE57B0BEE2 Korekta nr 1

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHEWIE
mgr Grażyna Karłowska

Strona 1 z 4

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	20 080,01	40 557,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 033,00	40 184,35
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	46,01	288,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46,01	288,47
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	77,20			
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	77,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 080,01	40 479,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 080,01	40 479,82			
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)

SJO BeSTia

mgr Małgorzata Sominka

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0735EECE57B0BEE2 Korekta nr 1

Grażyna Marzena Karłowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHLEWO

mgr Grażyna Karłowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 911 896,15	1 877 316,01	Suma pasywów	1 911 896,15	1 877 316,01

Małgorzata Nina Sominka
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 mgr Małgorzata Sominka

2020-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 0735EECE57B0BEE2 Korekta nr 1

Grażyna Marzena Karłowska
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY PAZDCHLEWO
 mgr Grażyna Karłowska

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0735EECE57B0BEE2 Korekta nr 1

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMIN PRZECHLEWO

mgr Grażyna Karłowska