


|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ŻŁOBEK GMINNY W NOWYCH SKALMIERZYCACH</b><br>UL. GEN. J. HALLERA 1<br><br>63-460 NOWE SKALMIERZYCE | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>362969060</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>11F8A79C5B2D19C3</b><br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 517 263,73          | 1 479 118,59        | A Fundusz   | 1 496 521,82          | 1 443 830,88        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 964 870,04          | 2 134 900,29        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 517 263,73          | 1 479 118,59        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -468 348,22           | -691 069,41         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 517 263,73          | 1 479 118,59        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -468 348,22           | -691 069,41         |
| 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   | 1 436 983,53          | 1 399 339,50        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 29 089,50             | 26 721,75           | 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  | 51 190,70             | 53 057,34           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 32 974,10             | 54 067,44           |
| 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                                   | 32 974,10             | 54 067,44           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 478,20              | 5 530,70            |
| 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         | 4 244,29              | 6 871,46            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 21 704,00             | 35 316,50           |

GMINNY KSIĘGOWY

mgr Beata BORKOWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

Dyrektor  
Żłobka Gminnego

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
Anna Walczak

11F8A79C5B2D19C3

NUMERISTRZ

(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |          |          |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| 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  | 12 232,19 | 18 779,73 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 510,77   | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne  | 2 036,84 | 6 348,78 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 036,84 | 6 348,78 |
| 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  | 9 640,58  | 12 430,95 |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 9 640,58  | 12 430,95 |  |          |          |
| 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   | 2 591,61  | 6 348,78  |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 591,61  | 6 348,78  |  |          |          |
| 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      |  |          |          |

SKAŁYNY  
GMINY WILCZKA

mgr Beata BORKOWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

Dyrektor  
Złobka Gminnego

2019-03-29

Małgorzata Walczak  
(rok, miesiąc, dzień)

11F8A79C5B2D19C3

Burmistrz

Jerzy Edmund Walczak

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 529 495,92</b> | <b>1 497 898,32</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 529 495,92</b> | <b>1 497 898,32</b> |

SKAŁENIA  
GMINY I MIASTA

mgr Bolesław Borkowski

**B. BORKOWSKI**

(główny księgowy)

BeSTia

Dyrektor  
Żłobka Gminnego

*mgr Anna Walczak*

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

11F8A79C5B2D19C3

BUDYNIEMISTRZ

*Jerzy Aleksander Walczak*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK  
GMINY I MIASTA

*mgr Borkowski*

B. BORKOWSKI

(główny księgowy)

BeSTia

Dyrektor  
Złobka Gminnego

*mgr Anna Walczak*

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

11F8A79C5B2D19C3

KIEROWNIK

*mgr Jerzy Łobaszewski*

(kierownik jednostki)