


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek Miejski w Otwocku</b> Otwock  05-400 Otwock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miasta Otwocka
		Wysłać bez pisma przewodniego 99CF01368211AA7F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>011279284</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	779 892,31	800 758,39	A Fundusz	731 731,87	747 415,2
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 943 813,28	2 078 040,6
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	779 892,31	800 758,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 212 081,41	-1 330 625,4
A.II.1 Środki trwałe	779 892,31	749 098,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,0
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 212 081,41	-1 330 625,4
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	0,0
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	757 656,94	736 238,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,0
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 189,64	8 594,01	B Fundusze placówek	0,00	0,0
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,0
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 045,73	4 265,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 520,10	112 886,0
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	51 660,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,0
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	107 520,10	112 886,0
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142,00	2 262,0
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,0
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,0
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązani z tytułu wynagrodzeń	69 000,00	70 738,0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Małgorzata Lipniewska*

(główny księgowy)

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

99CF01368211AA7F

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

*mgr Małgorzata Freliszka*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,
B Aktywa obrotowe	59 359,66	59 543,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,
B.I Zapasy	9 473,66	9 526,15	D.II.8 Fundusze specjalne	38 378,10	39 885,
B.I.1 Materiały	9 473,66	9 526,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 378,10	39 885,
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,
B.II Należności krótkoterminowe	44 826,90	50 012,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 507,90	10 131,60			
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	33 319,00	39 881,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 059,10	4,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 059,10	4,78			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Małgorzata Lipniewska*

(główny księgowy)

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

*mgr Małgorzata Freliszka*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

99CF01368211AA7F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>839 251,97</b>	<b>860 301,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>839 251,97</b>	<b>860 301,92</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Chipmienskie*  
Małgorzata Lipniewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

99CF01368211AA7F

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

*Małgorzata Freliszka*

(kierownik jednostki)