


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Otwocku Ottock 05-400 Ottock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Otwocka
		Wysłać bez pisma przewodniego 61679E97785BD6BB 
Numer identyfikacyjny REGON 011279284	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	800 758,39	901 807,62	A Fundusz	747 415,20	848 067,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 078 040,67	2 367 488,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	800 758,39	901 807,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 330 625,47	-1 519 420,87
A.II.1 Środki trwałe	749 098,39	850 147,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 330 625,47	-1 519 420,87
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	736 238,59	844 851,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 594,01	5 296,38	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	4 265,79	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 886,72	117 396,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 660,00	51 660,00	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	112 886,72	117 396,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 262,94	4 795,75
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	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 738,00	70 477,00

2020-06-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61679E97785BD6BB Korekta nr 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Strona 1 z 4

lipnienska
Małgorzata Lipniowska

dyrektor
Małgorzata Freliszka

mgr Małgorzata Freliszka

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	59 543,53	63 656,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 526,15	8 312,35	D.II.8 Fundusze specjalne	39 885,78	42 123,77
B.I.1 Materiały	9 526,15	8 312,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 885,78	42 123,77
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	50 012,60	33 570,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 131,60	13 220,50			
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	39 881,00 ✓	20 350,00 ✓			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4,78	21 773,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4,78	21 773,77			
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			

2020-06-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61679E97785BD6BB Korekta nr 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Oljmienska
Małgorzata Lipniewska

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

111/2
mgr Małgorzata Freliszka

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	860 301,92	965 464,24	Suma pasywów	860 301,92	965 464,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lipnienska
Małgorzata Lipnienska

(główny księgowy)

2020-06-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Freliszka
mgr Małgorzata Freliszka

(kierownik jednostki)