

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU ul. Gen. Władysława Andersa 4 K NIP 8393168952 Reg. 00000377 76-200 Słupsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 221580377		Wysłać bez pisma przewodniego C7B536BB90D4B6C5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 605 753,42	3 884 254,77	A Fundusz	3 356 701,98	3 544 562,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 368 424,84	6 181 631,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 605 753,42	3 884 254,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 011 722,86	-2 637 068,11
A.II.1 Środki trwałe	3 605 753,42	3 884 254,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 011 722,86	-2 637 068,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność 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	3 502 439,93	3 618 548,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	103 313,49	42 027,77	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	0,00	223 678,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	346 233,17	439 129,13
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	346 233,17	439 129,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 336,77	22 291,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 860,00	23 919,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 265,63	127 672,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 059,31	163 416,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Michalak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
C7B536BB90D4B6C5

DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 557,06	13 472,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 710,20	11 120,80
B Aktywa obrotowe	97 181,73	99 437,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 316,38	13 143,70	D.II.8 Fundusze specjalne	70 444,20	77 237,41
B.I.1 Materiały	22 316,38	13 143,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 444,20	77 237,41
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	41 760,95	52 827,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	710,95	327,91			
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	41 050,00	52 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 104,40	33 465,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 104,40	33 465,71			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Augustyn

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

Agata Michalak
mgr Agata Michalak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 702 935,15	3 983 692,09	Suma pasywów	3 702 935,15	3 983 692,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Augustyn

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C7B536BB90D4B6C5

DYREKTOR

Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

Agata Michalak
mgr Agata Michalak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Augustyn

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C7B536BB90D4B6C5

DYREKTOR

Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

Agata Michalak
mgr Agata Michalak

(kierownik jednostki)