

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków Miejskich ul. Gen. Władysława Andersa 4 ul. gen. Andersa 4, 78-200 SŁUPSK NIP 839316220, KRS 0000331580377		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 221580377			Wysłać bez pisma przewodniego 4CDC2BC9AC4A823F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 884 254,77	3 866 398,37	A Fundusz	3 544 562,96	3 485 804,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 181 631,07	6 217 961,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 884 254,77	3 866 398,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 637 068,11	-2 732 157,01
A.II.1 Środki trwałe	3 884 254,77	3 866 398,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 637 068,11	-2 732 157,01
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	3 618 548,53	3 645 943,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 027,77	44 282,56	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	223 678,47	176 172,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	439 129,13	498 333,83
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	439 129,13	498 333,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 291,13	24 026,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 919,00	23 839,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 672,39	152 265,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 416,13	177 193,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Augustyn

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4CDC2BC9AC4A823F

DYREKTOR

Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

mgr Agneta Michalak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 472,27	23 174,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 120,80	13 100,26
B Aktywa obrotowe	99 437,32	117 739,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 143,70	17 354,38	D.II.8 Fundusze specjalne	77 237,41	84 735,15
B.I.1 Materiały	13 143,70	17 354,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 237,41	84 735,15
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	52 827,91	52 414,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	327,91	5 214,96			
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	52 500,00	47 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 465,71	47 970,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 465,71	47 970,25			
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 Łopusztyn

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4CDC2BC9AC4A823F

DYREKTOR

Zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 983 692,09	3 984 137,96	Suma pasywów	3 983 692,09	3 984 137,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Legusztyn

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4CDC2BC9AC4A823F

DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Jagusztyn

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4CDC2BC9AC4A823F

DYREKTOR

Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

mgr Anna Słotwińska

(kierownik jednostki)