

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kobierzycki Zespół Żłobków		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wójt Gminy Kobierzycy	
Kobierzycy		sporządzony na dzień: 31-12-2018		Ref. F. 1000000000 WPŁYNĘŁO 29-03-2019	
Numer identyfikacyjny REGON 381275233		Podpis przyjmującego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 675,25	2 854 162,13	A. Fundusze	-67 498,42	2 745 715,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	900 810,45	4 473 132,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 675,25	2 854 162,13	II. Wynik finansowy netto	-968 308,87	-1 727 417,32
1. Środki trwałe	2 675,25	2 854 162,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-968 308,87	-1 727 417,32
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	2 852 593,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 675,25	1 568,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 961,72	687 716,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	77 677,72	121 335,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 225,09	26,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 361,90	14 181,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 650,77	64 311,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 938,00	29 933,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	242 788,05	579 269,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 501,96	12 880,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 501,96	12 880,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	235 284,00	566 381,60
II. Należności krótkoterminowe	235 286,09	566 388,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	235 286,09	566 388,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 501,96	12 880,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 501,96	12 880,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	245 463,30	3 433 431,99	Suma pasywów	245 463,30	3 433 431,99

Zastępca Starbika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

20-03-2019
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Kobierzyckiego Zespołu Żłobków

mgr Malwina Adamska-Juszczak
(kierownik jednostki)