

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy "Bajka" w Słubicach ul. Wojska Polskiego 15A 69-100 Słubice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Słubice
		Wysłać bez pisma przewodniego 07337BC3983B3BF5 
Numer identyfikacyjny REGON 080847576	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 533 400,00	1 600 292,23	A Fundusz	1 423 655,89	1 528 850,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 553 290,58	2 688 101,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 533 400,00	1 600 292,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 129 634,69	-1 159 251,08
A.II.1 Środki trwałe	1 533 400,00	1 600 292,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 129 634,69	-1 159 251,08
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	1 401 898,14	1 450 849,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 558,93	79 540,53	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	90 942,93	69 902,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 719,82	98 426,30
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	112 719,82	98 426,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 907,82	5 689,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 737,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 784,28	23 824,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 326,50	67 705,63

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 360,00	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	2 975,71	26 984,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 364,67	2 243,80	D.II.8 Fundusze specjalne	604,22	1 206,77
B.I.1 Materiały	2 364,67	2 243,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	604,22	1 206,77
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	6,82	23 534,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6,82	23 534,17			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	604,22	1 206,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	604,22	1 206,77			
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			

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 536 375,71	1 627 276,97	Suma pasywów	1 536 375,71	1 627 276,97

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

07337BC3983B3BF5

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	K-to 011 - 071 Budynki i budowle: 1.704.091,78 - 262.223,8 = 1.441.867,98 Obiekty inż.ląd.: 38.997,78 - 30.016,45 = 8.981,33 RAZEM: 1.450.849,31
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	K-to 011 - 071 Maszyny i urządzenia: 169.216,53 - 89.676,00 = 79.540,53
A.II.1.5	Inne środki trwałe	K-to 011 - 071 Narzędzia: 105.202,83 - 35.300,44 = 69.902,39
B.I.1	Materiały	K-to 310 środki żywności
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	K-to 221 odpłatność za żłobek i wyżywienie
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	K-to 135 środki ZFŚS

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	K-to 800 (BZ)
A.II.2	Strata netto (-)	K-to 860 (BZ)
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	K-to 201 SEC - 4.568,86 PS4 - 779,32 PGNiG - 247,33 ORANGE - 93,79 RAZEM: 5.689,30
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	K-to 229 składki ZUS
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	K-to 231 dodatkowe wynagrodzenie roczne
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	K-to 851 (BZ) - ZFŚS

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)