

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Żłobek Samorządowy Nr 33 Żólkiewskiego 15 31-539 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 121419691				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
				15550DA286091321	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 744 482,24	2 687 328,04	A. Fundusze	2 595 507,30	2 521 140,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 246 065,55	4 316 095,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 744 482,24	2 687 328,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 650 558,25	-1 794 955,60
1. Środki trwałe	2 744 482,24	2 687 328,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 273 713,08	1 273 713,08	2. Strata netto (-)	1 650 558,25	1 794 955,60
1.1.1. 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	1 470 769,16	1 413 614,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 823,02	301 244,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	277 823,02	301 244,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	226,61	3 090,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 759,00	18 297,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 054,14	100 318,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 024,20	64 942,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40,02	199,56
B. Aktywa obrotowe	128 848,08	135 056,65	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 571,12	1 160,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	253,00
1. Materiały	2 571,12	1 160,78	8. Fundusze specjalne	109 719,05	114 144,87
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	109 719,05	114 144,87
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	113 106,91	105 023,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	113 106,91	105 023,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 170,05	28 872,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 170,05	28 872,87			
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	2 873 330,32	2 822 384,69	Suma pasywów	2 873 330,32	2 822 384,69

Główny Księgowy

mgr Natalia Ostrzołek

Główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ŻŁOBKA
Samorządowego nr 33

mgr Barbara Kwiecień

Kierownik jednostki