

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA		Adresat:	
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY Nr 22 Żłobek Samorządowy Nr 22 31-605 Kraków, os. Łysiąciecia 14 tel. 12 648 12 32, NIP 6783124128 REGON 121420659 ③		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Data 2019-12-31		Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 121420659		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 873 440,70	4 816 283,92	A. Fundusze	4 731 727,69	4 660 816,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 389 541,64	6 534 393,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 873 440,70	4 816 283,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 657 813,95	-1 873 576,68
1. Środki trwałe	4 873 440,70	4 816 283,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 110 532,84	3 110 532,84	2. Strata netto (-)	1 657 813,95	1 873 576,68
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	1 743 007,87	1 679 413,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 053,51	10 838,03	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	7 846,48	15 499,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 257,75	290 498,05
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	277 257,75	290 498,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 653,32	8 144,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 707,00	22 381,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 995,13	88 666,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 012,94	68 452,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	407,92	523,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	135 544,74	135 030,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	889,42	1 000,91	8. Fundusze specjalne	102 481,44	102 330,67
1. Materiały	889,42	1 000,91	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	102 481,44	102 330,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	110 928,88	98 556,89			
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	110 928,88	98 556,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 726,44	35 472,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 726,44	35 472,67			
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	5 008 985,44	4 951 314,39	Suma pasywów	5 008 985,44	4 951 314,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Klaudia

Klaudia Płonka-Półtorak

Główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Żłobka Samorządowego Nr 22

Anita

mgr Anita Kura

Kierownik jednostki