

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY Nr 22 31-605 Kraków, os. Tysiąclecia 14 tel. 12 648 12 02, 12 648 12 41 28 REGON 141424128 31-605 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 A7936D41D810EFE8	
121420659					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 816 283,92	4 746 403,76	A. Fundusze	4 660 816,34	4 583 024,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 534 393,02	6 576 714,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 816 283,92	4 746 403,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 873 576,68	-1 993 690,27
1. Środki trwałe	4 816 283,92	4 746 403,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 110 532,84	3 110 532,84	2. Strata netto (-)	1 873 576,68	1 993 690,27
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	1 679 413,12	1 615 818,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 838,03	9 622,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	15 499,93	10 430,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	290 498,05	303 518,23
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	290 498,05	303 518,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 144,66	8 571,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 381,00	20 971,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 666,27	94 737,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 452,42	74 171,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	523,03	258,65
B. Aktywa obrotowe	135 030,47	140 139,19	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 000,91	3 174,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 000,91	3 174,75	8. Fundusze specjalne	102 330,67	104 807,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	102 330,67	104 807,74
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	98 556,89	96 628,70	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	98 556,89	96 628,70			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 472,67	40 335,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 472,67	40 335,74			
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	4 951 314,39	4 886 542,95	Suma pasywów	4 951 314,39	4 886 542,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MC
Klaudia Pionka-Półtorak

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego Nr 22

Anita Kura
mgr Anita Kura

Kierownik jednostki