

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 18 Mazowiecka 30A 30-019 Kraków		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
					
Numer identyfikacyjny REGON 121400830		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		C6E210A04B38AE15	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 905 307,14	5 935 866,66	A. Fundusze	5 745 076,19	5 763 770,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 807 967,16	8 122 454,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 905 307,14	5 935 866,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 062 890,97	-2 358 683,69
1. Środki trwałe	5 905 307,14	5 935 866,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 081 601,00	3 081 601,00	2. Strata netto (-)	2 062 890,97	2 358 683,69
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	2 823 706,14	2 854 265,66	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	246 912,08	264 250,83
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	246 912,08	264 250,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 931,65	18 204,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 206,00	24 748,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 334,28	74 685,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 546,05	79 171,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	199,68	7,00
B. Aktywa obrotowe	86 681,13	92 154,62	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 503,56	1 772,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 503,56	1 772,83	8. Fundusze specjalne	64 694,42	67 434,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	64 694,42	67 434,79
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	60 814,16	86 684,70	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	60 814,16	86 684,70			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 363,41	3 697,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 363,41	3 697,09			
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	5 991 988,27	6 028 021,28	Suma pasywów	5 991 988,27	6 028 021,28

2020-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki