


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Sławnie ul. Augusta Cieszkowskiego 1 76-100 Sławno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Sławno
		Wysłać bez pisma przewodniego 6158096D9824127F 
Numer identyfikacyjny REGON 365517565	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 799 052,82	1 732 657,90	A Fundusz	1 774 573,46	1 706 700,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 207 885,87	2 190 256,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 799 052,82	1 732 657,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-433 312,41	-483 555,78
A.II.1 Środki trwałe	1 799 052,82	1 732 657,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	207 845,00	207 845,00	A.II.2 Strata netto (-)	-433 312,41	-483 555,78
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	1 533 968,53	1 487 153,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 232,61	31 184,53	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	10 006,68	6 474,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 251,96	27 759,37
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	25 251,96	27 759,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 167,31	1 037,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 496,65	4 208,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 113,71	21 926,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Matulka

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

6158096D9824127F

DYREKTOR

mgr Małgorzata Król

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	308,67	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	772,60	1 802,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	606,84	1 212,15	D.II.8 Fundusze specjalne	165,62	586,99
B.I.1 Materiały	606,84	1 212,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165,62	586,99
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	0,14	3,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,14	3,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	165,62	586,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165,62	586,99			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wolno-Matula
 Ewelina Matulka
 (główny księgowy)

2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 6158096D9824127F

DYREKTOR
Matulka
 mgr Małgorzata Król
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 799 825,42	1 734 460,23	Suma pasywów	1 799 825,42	1 734 460,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Matulka
 Ewelina Matulka
 (główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

6158096D9824127F

DYREKTOR

Marta Król
 mgr Marta Król
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

depo - Matu
Ewelina Zujko - Matulka

Ewelina Matulka

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

6158096D9824127F

DYREKTOR

Małgorzata Król
mgr Małgorzata Król

(kierownik jednostki)