

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Żłobek Gminny w Łopusznie REGON: 363002450		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD GMINY ŁOPUSZNO Wpłynęło dnia Wójt Gminy Łopuszno 01. 04. 2019	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Nr	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 910 288,64	1 877 889,79	A. Fundusze		1 867 776,14	1 840 313,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 495 557,03	2 777 544,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 910 288,64	1 877 889,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-627 780,89	-937 230,37
1. Środki trwałe	1 910 288,64	1 877 889,79	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty	121 800,00	121 800,00	2. Strata netto (-)		-627 780,89	-937 230,37
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 784 388,63	1 752 399,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 100,01	3 690,01	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		53 843,96	53 717,37
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		53 843,96	53 717,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 796,48	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		7 177,71	7 387,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		33 921,11	36 021,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		3,80	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 331,46</b>	<b>16 141,22</b>	8. Fundusze specjalne	4 944,86	10 308,22
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 944,86	10 308,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 382,80</b>	<b>5 833,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 382,80	5 833,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 948,66</b>	<b>10 308,22</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 948,66	10 308,22			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 921 620,10</b>	<b>1 894 031,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 921 620,10</b>	<b>1 894 031,01</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta Walepa*  
 (główny księgowy)  
 mgr Marta Walepa

2019.03.29  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Złotka Gminnego w Łopusznie  
*Ewelina Bernat*  
 mgr Ewelina Bernat  
 (kierownik jednostki)