

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 3 ul. Słoneczna 10 66-400 Gorzów Wlkp.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 0415CD8E2D0111CF 
Numer identyfikacyjny REGON 210024653	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	994 128,70	964 378,26	A Fundusz	902 330,11	879 071,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 958 410,49	1 889 535,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	994 128,70	964 378,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 056 080,38	-1 010 463,51
A.II.1 Środki trwałe	994 128,70	964 378,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	98 175,00	98 175,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 056 080,38	-1 010 463,51
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	882 127,40	851 387,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 826,30	14 815,46	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 693,41	133 010,85
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	139 693,41	133 010,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 564,13	6 111,37
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	13 833,93	13 424,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 898,79	70 686,68

2020-04-01

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0415CD8E2D0111CF Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	47 894,82	47 704,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 498,26	4 878,76	D.II.8 Fundusze specjalne	45 396,56	42 788,67
B.I.1 Materiały	2 498,26	4 878,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 396,56	42 788,67
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	41 040,00	38 377,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	37,12			
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	41 040,00	38 340,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 356,56	4 448,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 356,56	4 448,67			
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			

2020-04-01

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0415CD8E2D0111CF Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 042 023,52	1 012 082,81	Suma pasywów	1 042 023,52	1 012 082,81

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

0415CD8E2D0111CF Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	W pozycji B.II.1 omyłkowo wpisano kwotę 0,00 zł a winno być 37,12 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	W pozycji D.II.1 omyłkowo wpisano kwotę 6.074,25 zł a winno być 6.111,37 zł

2020-04-01

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)