WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
13 -02- 2019
Nr .....
Ilość zał. ..... podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4 UL.WIŚNIOWA 8 65-517 ZIELONA GÓRA		**BILANS** jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018.r.	Adresat: **URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA** Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON	970323611		

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	**PASYWA**	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	**812 895,25**	**881 627,66**	**A. FUNDUSZE**	**715 991,42**	**779 105,02**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**2 439 492,18**	**2 557 947,04**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**812 895,25**	**881 627,66**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-1 723 500,76**	**-1 778 842,02**
1. Środki trwałe	303 295,25	372 027,66	1.1.Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2.Strata netto (-)	-1 723 500,76	-1 778 842,02
1.1.1. Grunty stanowiace własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środk. obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynieri lądowej i wodnej	303 295,25	236 360,83	**IV. Fudusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		135 666,83			
1.4. Środki transportu			**B. Fundusze placówek**		
1.5. Inne środki trwałe			**C. Państwowe fundusze celowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	509 600,00	509 600,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**146 788,81**	**145 441,41**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
III. Należności długoterminowe			**II. Zobowiązania krotkoterminowe**	**146 788,81**	**145 441,41**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 472,93	9 563,81
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 815,75	18 524,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 825,62	98 072,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. AKTYWA OBROTOWE	**49 884,98**	**42 918,77**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	**4 363,57**	**5 385,52**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodow budżetowych		
1. Materiały	4 363,57	5 385,52	8. Fundusze specjalne	**23 674,51**	**19 281,05**
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 674,51	19 281,05
3.Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
II. Należności krótkoterminowe	**40 821,85**	**35 377,20**	**IV. Rozliczenia miedzyokresowe**		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	40 821,85	35 377,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**4 699,56**	**2 156,05**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 699,56	2 156,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	**862 780,23**	**924 546,43**	**SUMA PASYWÓW**	**862 780,23**	**924 546,43**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wasiński
Główny księgowy

2019-02-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Urszula Wikierska
Kierownik jednostki