

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny Baśniowe Wzgórze w Ludwikowicach Kłodzkich ul. S.Batorego 57-450 Ludwikowice Kl		BILANS jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Adresat GMINA NOWA RUDA UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 57-400 NOWA RUDA wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 8851638066						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 888 326,44	1 827 279,58	A. Fundusz	1 854 826,53	1 772 901,11	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 488 142,85	2 529 360,57	
II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 827 279,58	1 888 326,44	1 827 279,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-633 316,32	-756 459,46	
1. Środki trwałe	1 888 326,44	1 827 279,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2.Strata netto (-)	-633 316,32	-756 459,46	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 867 648,16	1 811 107,08	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 678,28	16 172,50	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 495,96	80 545,13	
3. Zaliczka 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	56 495,96	80 545,13	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	520,24	2 704,64	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 644,00	4 420,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 396,85	31 074,44	
... inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 161,98	42 043,10	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	436,55	302,79	
B. Aktywa obrotowe	23 208,02	26 874,29	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I. Zapasy	18 766,11	21 555,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	336,34	0,16	
1. Materiały	18 766,11	21 555,75	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00				
3. Produkty gotowe	0,00	0,00				
4. Towary	0,00	0,00				
II. Należności krótkoterminowe	3 542,60	4 022,75	D. Fundusze specjalne	211,97	707,63	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211,97	707,63	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
4. Pozostałe należności	3 542,60	4 022,75	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	899,31	1 295,79				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
... środki pieniężne na rachunkach bankowych	899,31	1 295,79				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00					
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW	1 911 534,46	1 854 153,87	SUMA PASYWÓW	1 911 534,46	1 854 153,87	

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

999,99 zł

2. Umorzenie środków trwałych:

444 748,32 zł

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:

115 742,34 zł

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:

7. Odpisy aktualizujące należności:

8.

SKARBNIK GMINY
Adrianna Mierzejewska
(główny księgowy)

27.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Adrianna Mierzejewska
(kierownik jednostki)