

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Samorządowy w Troszynie</b> Słowackiego 07-405 Troszyn	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2019 r.</b> </div>	Adresat: Gmina Troszyn
Numer identyfikacyjny REGON <b>146011915</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E4A3292D072E6BFE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 075 934,63	1 042 559,64	A Fundusz	1 056 507,68	1 015 617,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 511 836,75	1 482 814,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 075 934,63	1 042 559,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	455 329,07	-467 197,36
A.II.1 Środki trwałe	1 075 934,63	1 042 559,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	56 993,00	56 993,00	A.II.2 Strata netto (-)	-455 329,07	-467 197,36
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	1 011 852,77	982 022,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	7 088,86	3 544,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 000,86	29 764,40
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	27 000,86	29 764,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165,31	327,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 752,00	1 964,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 145,33	9 981,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 794,85	17 365,56

Główny księgowy

*Dorota Stepnowska*

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E4A3292D072E6BFE

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkół i Przedszkola w Troszynie

(kierownik jednostki)

*mgr Monika Dymerska*

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	7 573,91	2 821,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	157,24	194,47	D.II.8 Fundusze specjalne	3 143,37	125,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 143,37	125,47
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	157,24	194,47	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 322,29	2 502,03			
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	7 322,29	2 502,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	94,38	125,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94,38	125,44			
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			

Główny księgowy

*Dorota Stepnowska*

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkoły i Przedszkola w Troszynie

*mgr. Małgorzata Zymalska*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 083 508,54</b>	<b>1 045 381,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 083 508,54</b>	<b>1 045 381,58</b>

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
dnia 25.06.2020  
podpis [signature]

Główny księgowy  
[signature]  
Dorota Biepnowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E4A3292D072E6BFE

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkół i Przedszkoli w Troszynie  
[signature]  
mgr Monika Dymerska

(kierownik jednostki)

Główny księgowy  
  
Dorota Stepnowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E4A3292D072E6BFE

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkół i Przedszkola w Troszynie  
  
mgr Monika Dymerska

(kierownik jednostki)