

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 402 878,18	2 336 891,35	A. Fundusze		2 356 990,74	2 287 285,97
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 477 028,08	3 385 014,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 402 878,18	2 336 891,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 120 037,34	-1 097 728,91
1. Środki trwałe		2 402 878,18	2 336 891,35	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		10 752,00	10 752,00	2. Strata netto (-)		1 120 037,34	1 097 728,91
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		2 365 300,87	2 289 708,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		14 971,43	29 793,30	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		6 383,07	3 227,13	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		5 470,81	3 410,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		69 762,99	71 755,80
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		69 762,99	71 755,80
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		690,90	679,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		4 854,00	4 549,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		22 377,31	23 329,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		38 275,79	40 621,62
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		0,00	0,00


B. Aktywa obrotowe	23 875,55	22 150,42	8. Fundusze specjalne	3 564,99	2 576,60
I. Zapasy	8 458,56	8 617,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 564,99	2 576,60
1. Materiały	8 458,56	8 617,11	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	11 852,00	10 956,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	61,71			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 852,00	10 895,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 564,99	2 576,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 564,99	2 576,60			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 426 753,73	2 359 041,77	Suma pasywów	2 426 753,73	2 359 041,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Pawlička
 (główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ZŁÓBKA SAMORZĄDOWEGO
 w Zdzieszowicach

 mgr Anna Stasiak
 (kierownik jednostki)