

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach ul. Rawska 58 96-100 Skierniewice Numer identyfikacyjny REGON 000845134	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Skierniewice
		Wysłać bez pisma przewodniego 392FFDE9C28DCCB5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	417 654,66	313 074,62	A Fundusz	285 511,32	114 019,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 662 855,53	3 966 960,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	417 654,66	313 074,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 377 344,21	-3 852 941,35
A.II.1 Środki trwałe	417 654,66	313 074,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 377 344,21	-3 852 941,35
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	35 974,94	22 484,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 163,26	15 485,14	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	361 516,46	275 105,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 388,53	311 893,47
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	244 388,53	311 893,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 117,82	19 304,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00

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	112 245,19	112 838,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 916,09	15 506,44	D.II.8 Fundusze specjalne	4 248,12	16 943,28
B.I.1 Materiały	7 916,09	15 506,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 248,12	16 943,28
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	103 038,98	84 468,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 518,48	5 932,58			
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	96 520,50	78 535,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 290,12	12 863,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 290,12	12 863,28			
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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	529 899,85	425 912,77	Suma pasywów	529 899,85	425 912,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marja Schieszek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

392FFDE9C28DCCB5

Zastępca Dyrektora
Żłobka Miejskiego w Skierniewicach
d/s Administracji

Renata Dąbrowska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

392FFDE9C28DCCB5

Zastępca Dyrektora
Żłobka Miejskiego w Skierniewicach
Zdz. Administracji

Renata Dąbrowska

(kierownik jednostki)