

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski Maja ul. Krzywińskiego 18 88-100 Inowrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Urząd Miasta Inowrocławia Biurowo Usług Interdyscyplinarnej Kancelarii Miasto Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON 090006343		Wysłać bez pisma przewodniego F9427A1B8D492725 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 453 771,17	1 963 812,78	A Fundusz	1 334 645,32	1 836 167,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 256 710,18	3 987 862,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 453 771,17	1 963 812,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 922 064,86	-2 151 694,77
A.II.1 Środki trwałe	1 453 771,17	1 963 812,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 922 064,86	-2 151 694,77
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	1 326 161,88	1 745 026,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 948,81	147 000,47	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	17 660,48	71 785,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 076,95	143 756,29
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	138 076,95	143 756,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	502,32	101,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 991,00	8 936,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 986,87	43 211,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 842,83	77 458,47

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Odważna-Malinowska
(główny księgowy)

2020-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jolanna Hulisz
Dyrektor Złobka
Miejskiego "Maja"
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9427A1B8D492725

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	18 951,10	16 111,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 999,94	1 838,69	D.II.8 Fundusze specjalne	16 753,93	14 048,12
B.I.1 Materiały	1 999,94	1 838,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 753,93	14 048,12
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 różkoterminowe	15 709,23	14 170,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	197,23	224,47			
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	15 512,00	13 946,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 241,93	102,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 241,93	102,12			
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

Wioletta Odziejewska

(główny księgowy)

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

F9427A1B8D492725

mgr Jolanta Hulisz

Dyrektor Złobka Miejskiego "Maja"

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 472 722,27	1 979 924,06	Suma pasywów	1 472 722,27	1 979 924,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Odważna-Malinowska
 Wioletta Odważna-Malinowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

F9427A1B8D492725

mgr Julianna Hulisz

Dyrektor Żłobka
 Miejskiego "Maja"

(kierownik jednostki)