


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski "Maja" ul. Krzymińskiego 18 88-100 Inowrocław NIP: 556-23-23-23 REGON: 090006343, tel. 52 3539204	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Biuro Obsługi Interesantów i Kontrol KANCELARIA Miasto Inowrocław 2019-02-26
		Wysłać bez pisma przewodniego 0AE7565E2CC14EDE 
Numer identyfikacyjny REGON 090006343	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	942 059,98	✓ 1 453 771,17	A Fundusz	✓ 838 230,36	✓ 1 334 645,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 555 846,82	3 256 710,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	942 059,98	1 453 771,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	✓ -1 717 616,46	✓ -1 922 064,86
A.II.1 Środki trwałe	942 059,98	1 453 771,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 717 616,46	-1 922 064,86
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	864 624,28	1 326 161,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 435,70	109 948,81	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	0,00	17 660,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 825,43	✓ 138 076,95
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	124 825,43	138 076,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369,50	✓ 502,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	✓ 8 991,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 779,27	40 986,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 508,93	✓ 70 842,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Owczarna-Malinowska
 Wioletta Owczarna-Malinowska
 (główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

0AE7565E2CC14EDE

mgr Barbara Stępkowska

Dyrektor Złobka Miejskiego "MAJA"

(kierownik jednostki)

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	20 995,81	18 951,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 166,24	1 999,94	D.II.8 Fundusze specjalne	19 167,73	16 753,93
B.I.1 Materiały	1 166,24	✓ 1 999,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 167,73	✓ 16 753,93
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	19 686,84	15 709,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	661,84	✓ 197,23			
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	19 025,00	✓ 15 512,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142,73	1 241,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142,73	✓ 1 241,93			
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 Odważna-Malinowska
 Wioletta Odważna-Malinowska
 (główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

0AE7565E2CC14EDE

mgr Barbara Stępkowska

Dyrektor Zbiórka
 Miejskiego "M.A.J.A."

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	963 055,79	1 472 722,27	Suma pasywów	963 055,79	1 472 722,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Odważna
 Wioletta Odważna-Malinowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

0AE7565E2CC14EDE

mgr Barbara Stępkowska

Dyrektor Złobka
 Miejskiego J.A.A.

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Odwołańska
Wioletta Odwołańska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

0AE7565E2CC14EDE

mgr Barbara Stępkowska
mgr Barbara Stępkowska

Dyrektor Złobka
Miejskiego „MAJA”

(kierownik jednostki)