

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 29 Listopada 109,05-160 Nowy Dwór Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 365030691		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	298 805,52	279 680,64	A. - Fundusze	275 442,33	256 865,20
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	522 437,74	547 826,11
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	298 805,52	279 680,64	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-246 995,41	-290 940,91
1. - Środki trwałe	298 805,52	279 680,64	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-246 995,41	-290 940,91
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	249 342,05	242 907,42	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 281,25	2 906,25	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	46 182,22	33 866,97	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 839,23	26 257,12
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	25 839,23	26 257,12
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 480,45	3 607,06
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	1 504,00	1 521,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	7 095,84	7 168,94
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 855,04	11 982,85
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	2 476,04	3 461,68	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	572,14	1 484,41	8. - Fundusze specjalne	1 903,90	1 977,27
1. - Materiały	572,14	1 484,41	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 903,90	1 977,27
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 903,90	1 977,27			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 903,90	1 977,27			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	301 281,56	283 142,32	Suma pasywów	301 281,56	283 142,32

KLONNA KSIĘGOWA

Beata Spycygowska
Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

URZĄD MIEJSKI
Nowy Dwór Mazowiecki

Kierownik jednostki

25.03.2019

W PŁYŃĘŁO



06826/2019

Punkt Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim