



08459/2020

Punkt Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

Jednostka: MZ1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. 29 Listopada 109 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 713 03 28	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska 30
		<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIEJSKI Nowy Dwór Mazowiecki 12. 03. 2020 W PŁY NĘ Ł O </div>
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	279 680,64	260 555,76	A. Fundusze	256 885,20	230 053,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	547 826,11	647 969,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	279 680,64	260 555,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-290 940,91	-417 916,11
1. Środki trwałe	279 680,64	260 555,76	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-290 940,91	-417 916,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242 907,42	236 472,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 906,25	2 531,25	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	33 866,97	21 551,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 257,12	35 618,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	26 257,12	35 618,24
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 607,06	2 956,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 521	1 542
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 168,94	9 999,92
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 982,85	17 529,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	3 461,68	5 115,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	1 484,41	1 524,84	8. Fundusze specjalne	1 977,27	3 590,71
1. Materiały	1 484,41	1 524,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 977,27	3 590,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 977,27	3 590,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 977,27	3 590,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	283 142,32	265 671,31	Suma pasywów	283 142,32	265 671,31

J. Księżowska
 2020.03.11
 Główny księgowy
 rok, miesiąc, dzień

D. Szarykowski
 D I R E K T O R
 Kierownik jednostki