Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Żłobek Gminny w Polanowie ul. Stawna 3 76-010 Polanów		Gmina Polanów
Numer identyfikacyjny REGON ***367945822***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 020527083A77AA3A

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	601 876,44	586 342,45	A Fundusz	599 865,20	571 741,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	637 526,09	868 972,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	601 876,44	586 342,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-37 660,89	-297 231,83
A.II.1 Środki trwałe	601 876,44	586 342,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-37 660,89	-297 231,83
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	595 382,04	580 497,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 494,40	5 844,96	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 232,54	17 908,06
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	4 232,54	17 908,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 809,81	712,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63,28	2 701,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322,15	13 257,80

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w Polanowie
mgr Alicja Morawska

(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Żłobka Gminnego w Polanowie
Elżbieta Sekuła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

020527083A77AA3A

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	2 221,30	3 306,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 184,00	2 070,65	D.II.8 Fundusze specjalne	37,30	1 236,07
B.I.1 Materiały	2 184,00	2 070,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37,30	1 236,07
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37,30	1 236,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37,30	1 236,07			
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			

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w Polanowie
mgr Alicja Morawska

(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Żłobka Gminnego w Polanowie
Elżbieta Sekuła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

020527083A77AA3A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**604 097,74**	**589 649,17**	**Suma pasywów**	**604 097,74**	**589 649,17**

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w Polanowie
mgr Alicja Morawska

(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Żłobka Gminnego w Polanowie
Elżbieta Sekuła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

020527083A77AA3A

Wyjaśnienia do bilansu

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w Polanowie
mgr Alicja Morawska

(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Żłobka Gminnego w Polanowie
Elżbieta Sekuła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

020527083A77AA3A