

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Żłobek Gminny w Chodowie</b><br>Chodów ul.Sokołowska 75<br><br>08-110 Siedlce<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>367751242</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Urząd Gminy Siedlce                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F53CB24C69EB1785<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 25 931,87             | 19 393,10           | A Fundusz                                                           | 2 997,49              | -1 053,88           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 381 306,09            | 426 428,53          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 25 931,87             | 19 393,10           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -378 308,60           | -427 482,41         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 25 931,87             | 19 393,10           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -378 308,60           | -427 482,41         |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 25 931,87             | 19 393,10           | 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                            | 22 934,38             | 24 199,98           |
| 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                                   | 22 934,38             | 24 199,98           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 928,00              | 2 079,00            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 543,00              | 1 475,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 7 303,92              | 7 605,97            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 12 159,46             | 13 040,01           |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
F53CB24C69EB1785

\_\_\_\_\_  
(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                                                                        | 0,00 | 3 753,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00 | 0,00     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00 | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 753,00 |                                                                                          |      |      |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00 | 3 753,00 |                                                                                          |      |      |
| 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                                                   | 0,00 | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00 | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00 | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| 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)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
F53CB24C69EB1785

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>25 931,87</b> | <b>23 146,10</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>25 931,87</b> | <b>23 146,10</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
F53CB24C69EB1785

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F53CB24C69EB1785

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)