

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ŻŁOBKI MIEJSKIE 43-400 CIESZYN ul. Moniuszki 13 Tel. 033 8511 350 NIP 548-10-30-252 REGON 072367200 Nr identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS</p> <p>Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego,</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	---	--

AKTYWA	Stan na pocz.roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz.roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	681 632,65	640 314,32	A. Fundusz	626 855,74	586 592,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	1 518 866,54	1 502 407,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	681 632,65	640 314,32	II. Wynik finansowy netto	-892 010,80	-915 815,09
1. Środki trwałe	681 632,65	640 314,32	1.1 Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	0,00	0,00	1.2 Strata netto(-)	-892 010,80	-915 815,09
1.2 Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	603 024,07	571 122,95	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 608,58	69 191,37	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1 FOŚiGW	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2 FGZGIK	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	227 947,40	274 070,86
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	109 254,94	145 146,54
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 206,75	14 777,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 274,67	16 676,78
B. Aktywa obrotowe	173 170,49	220 349,29	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	28 922,75	41 920,03
I. Zapasy	3 703,51	3 210,29	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 818,40	70 712,40
1.1 Materiały	0,00	0,00	1.5 Pozostałe zobowiązania	46,44	46,44
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie nie wykonania umów)	985,93	1 013,12
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4 Towary	3 703,51	3 210,29	1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	107 897,17	120 014,80	II. Fundusze specjalne	118 692,46	128 924,32
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 682,92	3 224,30	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 692,46	128 924,32
1.2 Należności od budżetów	12 823,00	3 442,00	1.2 Inne fundusze		

1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4 Pozostałe należności	92 391,25	113 348,50	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III Środki pieniężne	61 569,81	97 124,20	F. Inne pasywa		
1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 569,81	97 124,20			
1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	854 803,14	860 663,61	Suma pasywów	854 803,14	860 663,61

A. Objasnienie: wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone o umorzenia i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji majątkowej i finansowej:

- | | |
|---|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 18 208,80 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 788 639,17 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 162 231,60 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Baszczyńska
Joanna Baszczyńska

KIEROWNIK
ZŁOBKÓW MIEJSKICH
w Cielżynie

Ewa Wójcick
Ewa Wójcick

Główny księgowy

31 marca 2010
data

Kierownik Jednostki

31.03.2010

Gołębniak