

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBKI MIEJSKIE 43-400 CIESZYN ul. Moniuszki 13 Tel. 033 851 11 9 Nr identyfikacyjny REGON 14257200	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

AKTYWA	Stan na pocz.roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz.roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	640 314,32	608 450,56	A. Fundusz	586 592,75	481 526,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 502 407,84	1 509 200,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	640 314,32	608 450,56	II. Wynik finansowy netto	-915 815,09	-1 027 673,59
1. Środki trwałe	640 314,32	608 450,56	1.1 Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	0,00	0,00	1.2 Strata netto (-)	-915 815,09	-1 027 673,59
1.2 Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	571 122,95	539 221,83	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 191,37	69 228,73	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	274 070,86	281 237,87
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	145 146,54	141 070,31
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 777,77	15 547,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 676,78	15 032,40
B. Aktywa obrotowe	220 349,29	154 314,14	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	41 920,03	37 496,31
I. Zapasy	3 210,29	7 577,78	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 712,40	71 955,70
1.1 Materiały	0,00	0,00	1.5 Pozostałe zobowiązania	46,44	0,00
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 013,12	1 038,73
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	3 210,29	7 577,78	1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	120 014,80	112 433,57	II. Fundusze specjalne	128 924,32	140 167,56
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 224,30	1 946,07	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 924,32	140 167,56
1.2 Należności od budżetów	3 442,00	3 439,00	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	113 348,50	107 048,50	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	97 124,20	34 302,79	F. Inne pasywa		
1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 124,20	34 302,79			
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	860 663,61	762 764,70	Suma pasywów	860 663,61	762 764,70

A. Objaśnienie: 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 | 27 520,90 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 830 502,93 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 210 286,49 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Baszczyńska

Główny księgowy

31 marca 2011
data

KIEROWNIK
ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
w Cielżynie

Ewa Wojaczek

Kierownik Jednostki