

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Żłobki Miejskie ul. Moniuszki 13 43-400 Cieszyn		Miasto Cieszyn
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wystać bez pisma przewodniego C5DDDE0754154222 
072357200		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	474 208,57	2 359 681,70	A Fundusz	299 177,52	2 164 545,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 612 574,70	3 450 632,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	474 208,57	2 359 681,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 313 397,18	-1 286 086,18
A II 1 Środki trwałe	474 208,57	2 359 681,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 926,00	15 926,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 313 397,18	-1 286 086,18
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	411 617,35	2 309 745,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 331,86	30 888,96	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A II 1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 333,36	3 121,24	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 721,74	205 436,39
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	187 721,74	205 436,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 783,46	19 402,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 161,00	12 216,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 001,08	70 036,91
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 776,20	103 781,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	217 749,16	229 685,49	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Baszczyńska Joanna
(główny księgowy)

2016-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Wojacek Ewa
(kierownik jednostki)

B I Zapasy	8 402,79	6 067,68	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Połprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	205 058,47	219 384,86
B I 3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 058,47	219 384,86
B.I.4 Towary	8 402,79	6 067,68	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	189 917,90	191 157,95	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 287,90	4 232,95	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	185 630,00	186 925,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 428,47	32 459,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 428,47	32 459,86			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	691 957,73	2 589 367,19	Suma pasywów	691 957,73	2 589 367,19

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

Baszczyńska Joanna
(główny księgowy)

2016-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Wojaczek Ewa
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	27 520,90
2	Umorzenie środków trwałych	1 139 374,86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	331 634,07
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Baszczyńska Joanna
(główny księgowy)

2016-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Wojaczek Ewa
(kierownik jednostki)

Wolnego dnia 29.03.2016

Quadia

GLU...
Joanna
Joanna Baszczyńska

ŻŁOBKI MIEJSKIE
43-400 CIESZYN
ul. Moniuszki 13 Tel. 033 8511 350
NIP 548-10-30-252 REGON 072357200

DYREKTOR
ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
w Cieszynie

Ewa
Ewa Wojaczek

Baszczyńska Joanna
(główny księgowy)

2016-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Wojaczek Ewa
(kierownik jednostki)