

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Opatowie OPATÓW, ul. Przedszkolna 1 63-645 Łęka Opatowska NIP 6192631719, Regon 365992993		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wójt Gminy Łęka Opatowska	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień31 grudnia... 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 789,91	10 029,93	A. Fundusze	5 544,94	-1 510,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	163 002,16	223 142,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 789,91	10 029,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-157 457,22	-224 652,58
1. Środki trwałe	12 789,91	10 029,93	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-157 457,22	-224 652,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	12 789,91	10 029,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 272,47	15 299,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 272,47	15 299,42
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		5,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 901,59	2 520,58
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 370,88	12 773,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	4 027,50	3 759,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	4 027,50	3 759,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 027,50	3 759,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	16 817,41	13 788,93	Suma pasywów	16 817,41	13 788,93


 (główny księgowy)

2019.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Gminy Łeba, Opatowska

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Opatowie OPATÓW, ul. Przedszkolna 1 63-645 Łęka Opatowska NIP 6192031719, Regon 365992993	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.	Adresat Wójt Gminy Łęka Opatowska	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 757,00	47 903,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	39 757,00	47 903,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	197 331,98	272 606,10	
I. Amortyzacja	1 009,99	2 759,98	
II. Zużycie materiałów i energii	40 325,17	45 214,24	
III. Usługi obce	5 055,63	9 295,53	
IV. Podatki i opłaty	888,00	888,00	
V. Wynagrodzenia	120 376,59	172 967,89	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 462,68	41 075,92	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	213,92	404,54	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-157 574,98	-224 703,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	21,00	35,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	21,00	35,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-157 553,98	-224 668,10	

G.	Przychody finansowe	96,76	15,52
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	96,76	15,52
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-157 457,22	-224 652,58
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-157 457,22	-224 652,58

[Signature]
główny księgowy

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Gminy Łęka Opatowska

[Signature]
Barbara Kulak

(kierownik jednostki)