

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminny Żłobek "Misiowa Polana" w Rokicinach Rokiciny-Kolonia ul. Lipowa 1 97-221 Rokiciny REGON 368373380	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA ROKICINY ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 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	0,00	0,00	A. Fundusze	615,82	-21 539,10	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	54 808,21	293 188,68	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-54 192,39	-314 727,78	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-54 192,39	-314 727,78	
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			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 391,40	25 265,06	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 391,40	25 265,06	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	410,25	812,73	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 098,86	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		20 286,04	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	944,00		
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	2 007,22	3 725,96	8. Fundusze specjalne	37,15	67,43
I. Zapasy	1 769,00	1 884,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37,15	67,43
1. Materiały	1 769,00	1 884,00	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	201,07	891,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	201,07	891,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37,15	67,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37,15	67,43			
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		883,38			
Suma aktywów	2 007,22	3 725,96	Suma pasywów	2 007,22	3 725,96

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Rokiciny
Rokiciny-Kolonia
ul. Tomaszowska 9
97-221 Rokiciny