

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek nr 10 Kazimierza Wielkiego 6 47-232 Kędzierzyn-Koźle	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016	Adresat URZĄD MIASTA W KĘDZIERZYŃ-KOŹLU
Numer identyfikacyjny REGON 53058997900000		wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 250 221,09	1 203 783,66	A. Fundusz	1 196 668,75	1 142 586,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 823 539,16	1 823 938,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 250 221,09	1 203 783,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-626 870,41	-681 351,79
1. Środki trwałe	1 250 221,09	1 203 783,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-626 870,41	-681 351,79
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 230 612,31	1 186 074,67	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 381,92	9 188,90	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	8 226,86	8 520,09	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 368,49	65 702,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	57 368,49	65 702,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	674,85	5 530,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 292,00	3 555,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 005,23	24 008,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 396,41	32 608,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 811,18	8 652,23	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 145,79	1 642,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 145,79	1 642,67	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	3 995,03	4 146,65
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 995,03	4 146,65
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 209,76	2 711,31	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 209,76	2 711,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 455,63	4 298,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 455,63	4 298,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 258 032,27	1 212 435,89	Suma pasywów	1 258 032,27	1 212 435,89

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2682
2. Umorzenie środków trwałych	515534,81
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	134682,44
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0
7. Odpisy aktualizujące należności	312,26
8.	0

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Obsługi Oświaty
i Wychowawstwa
Główny księgowy
mgr Bożena Czarna

rok, miesiąc, dzień

Krystyna Marek

DYREKTOR ZŁOBKA Nr 10

Kierownik jednostki

DYREKTOR ZŁOBKA Nr 10

Krystyna Marek