

Wpł.
Dh.
30-03-2017
169/2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek nr 06 1 Maja 7 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016	Adresat URZĄD MIASTA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 5305899560000		

Aktywa			Pasywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	85119,15	75939,83	A. Fundusz	-26231,12	-3945,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1074502,24	1091932,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	85119,15	75939,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1100733,36	-1095877,52
1. Środki trwałe	71220,15	75939,83	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1100733,36	-1095877,52
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69359,08	74670,93	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1861,07	1268,9	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	B. Państwowe fundusze celowe	0	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13899	0	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114830,78	86085,4
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	114830,78	86085,4
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	587,64	6760,04
1. Akcje i udziały	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	7574	1897
2. Inne papiery wartościowe	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39727,16	12060,47
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66941,98	64191,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	1176,36
B. Aktywa obrotowe	12927,09	12317,4	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
I. Zapasy	2168,51	4303,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
1. Materiały	2168,51	4303,26	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	D. Fundusze specjalne	9446,58	6117,14
3. Produkty gotowe	0	0	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9446,58	6117,14
4. Towary	0	0	2. Inne fundusze	0	0
II. Należności krótkoterminowe	3066,36	35,36	E. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
2. Należności od budżetów	0	0	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	3066,36	35,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7692,22	7978,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7692,22	7978,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	98046,24	88257,23	Suma pasywów	98046,24	88257,23

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	3523,31
2. Umorzenie środków trwałych	277788,29
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	148835,84
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	37,87
8.	0

DYREKTOR
ŻŁOBKA Nr 6

Halina Suga

31 MAR. 2017

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ŻŁOBEK Nr 6
ul. 1 Maja 7
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE
tel. (077) 483 37 34
REGON: 530589956
NIP: 749-16-34-946