

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Żłobków w Łodzi 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 004351765		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		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	9 019 007,56	8 701 739,54	A. Fundusz	5 960 180,20	5 249 572,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 495 039,80	30 475 415,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 019 007,56	8 701 739,54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-22 534 859,60	-25 225 843,04
1. Środki trwałe	8 811 137,56	8 672 219,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 589 141,00	1 589 141,00	2. Strata netto (-)	-22 534 859,60	-25 225 843,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 188 022,73	7 062 866,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 973,83	20 212,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 897 989,92	5 233 735,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	207 870,00	29 520,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 897 989,92	5 233 735,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	330 104,09	295 638,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	303 794,34	289 316,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 455 960,75	1 738 921,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 056 698,28	1 234 958,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 176,76	15 703,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 369,78	18 135,49
B. Aktywa obrotowe	1 839 162,56	1 781 568,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 406,11	390,13
I. Zapasy	42 992,02	48 973,03	8. Fundusze specjalne	1 712 479,81	1 640 671,41
1. Materiały	42 992,02	48 973,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 712 479,81	1 640 671,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	1 333 905,74	1 409 804,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	5 168,53			
2. Należności od budżetów	7 586,58	14 102,43			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 326 319,15	1 390 533,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	433 459,70	322 791,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	433 459,70	322 791,03			
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	28 805,10	0,00			
Suma aktywów	10 858 170,12	10 483 308,38	Suma pasywów	10 858 170,12	10 483 308,38

Anna Smulczyk
.....
(główny księgowy)

2020-03-12
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Mazur
.....
(kierownik jednostki)