

LOBEK SAMORZĄDOWY NR 7

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019r.

Adresat:
Gmina Wałbrzych

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA TRWAŁE		0,00	4 013 465,06	A.	FUNDUSZ	-11 624,55	4 004 730,23
Wartości niematerialne i prawne				I	Fundusz jednostki	25 710,42	4 369 740,72
Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	4 013 465,06	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-37 334,97	-365 010,49
Środki trwałe		0,00	4 013 465,06	1	Zysk netto (+)		
1	Grunty		36 139,88	2	Strata netto (-)	-37 334,97	-365 010,49
1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 820 144,10	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
3	Urządzenia techniczne i maszyny		57 437,61	B.	Fundusze placówek		
				C.	Państwowe fundusze celowe		
4	Środki transportu			D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 624,55	9 628,29
5	Inne środki trwałe		99 743,47	I	Zobowiązania długoterminowe		
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	11 624,55	9 628,29
	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 667,76	1 492,15
I	Należności długoterminowe			2	Zobowiązania wobec budżetów		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 170,43	1 161,31
	Akcje i udziały			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 786,36	6 081,37
	Inne papiery wartościowe			5	Pozostałe zobowiązania		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	Aktywa obrotowe	0,00	893,46	8	Fundusze specjalne	0,00	893,46
	Zapasy	0,00	0,00	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		893,46
	Materiały			8.2	Inne fundusze		
	Półprodukty i produkty w toku			III	Rezerwy na zobowiązania		
	Produkty gotowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Towary						
	Należności krótkoterminowe	0,00	246,61				
	Należności z tytułu dostaw i usług						
	Należności od budżetów						
	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

	Pozostałe należności		246,61			
i	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	646,85			
	Środki pieniężne w kasie					
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		646,85			
	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
	Inne środki pieniężne					
	Akcje lub udziały					
	Inne papiery wartościowe					
	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
r	Rozliczenia międzyokresowe					
	SUMA AKTYWÓW	0,00	4 014 358,52	SUMA PASYWÓW	0,00	4 014 358,52

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Mielżyca
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy jednostki)

Ewa Zińkowska

2020.03.31
(rok m-c dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Mielżyca
DYREKTOR
(Kierownik jednostki)

Patrycja Szciborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości

Urszula Pawlička

ŻŁÓBEK SAMORZĄDOWY NR 7		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		-	-
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			
B.	Koszty działalności operacyjnej	37 335,97		365 032,99
I.	Amortyzacja			80 069,50
II.	Zużycie materiałów i energii	19 287,16		71 182,12
III.	Usługi obce	5 961,36		19 926,69
IV.	Podatki i opłaty	500,00		5 695,00
V.	Wynagrodzenia	9 802,36		157 287,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 785,09		30 871,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-37 335,97		-365 032,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1,00		22,50
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	1,00		22,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-		-
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)	-37 334,97		-365 010,49
G.	Przychody finansowe	-		-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe	-		-
I.	Odsetki			
II.	Inne			

I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-37 334,97	-365 010,49
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-37 334,97	-365 010,49

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wierzytna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020 03, 31

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wierzytna

D KIEROWNIK JEDNOSTKI

Patrycja Wierzyńska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości

Urszula Pawliczek

ZŁOBEK SAMORZADOWY NR 7		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu bużetowego sporządzone na dzień 31.12.2019r.		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				25 710,42
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			25 710,42	4 381 376,77
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			25 710,42	287 842,21
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				4 093 534,56
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			-	37 346,47
2.1.	Strata za rok ubiegły				37 334,97
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				11,50
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			25 710,42	4 369 740,72
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-37 334,97	-365 010,49
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)			-37 334,97	-365 010,49
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)			-11 624,55	4 004 730,23

Centrum Obsługi Jednostek
Miejska Wałbrzyska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2020. 03. 31
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miejska Wałbrzyska
DYREKTOR
Dziękuję Siołborska
(kierownik jednostki)

STARZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Urszula Pawlicka

