

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5, 20-411 Lublin 430910203		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Lublin	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 397 441,05	23 978 772,38	A. Fundusze	8 058 620,44	22 425 073,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	19 367 760,54	36 412 839,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 397 441,05	23 978 772,38	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 309 140,10	-13 987 766,37
1. Środki trwałe	9 397 441,05	23 978 772,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 015 998,00	1 127 760,00	2. Strata netto (-)	-11 309 140,10	-13 987 766,37
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	7 900 699,77	21 097 692,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	293 062,22	1 238 403,81	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	43 892,76	26 867,02	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	143 788,30	488 048,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 679 624,01	1 945 019,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 679 624,01	1 945 019,04
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	286 086,06	393 546,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	138 126,00	143 445,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	530 131,31	563 192,12
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	429 918,15	502 765,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	7 459,85	6 358,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,11	0,11
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	571,87	

B. Aktywa obrotowe	340 803,40	391 319,66	8. Fundusze specjalne	287 330,66	335 710,96
I. Zapasy	46 948,71	35 276,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	287 330,66	335 710,96
1. Materiały	46 948,71	35 276,79	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	264 798,45	211 323,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 474,05	18 828,26			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 480,54			
4. Pozostałe należności	259 324,40	191 014,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 056,24	144 719,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 056,24	144 719,27			
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					
Suma aktywów	9 738 244,45	24 370 092,04	Suma pasywów	9 738 244,45	24 370 092,04

Główny Księgowy

mgr Agata Gajowniczek

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Momont

Miejskiego Zespołu Złotek w Lublinie
DYREKTOR
(kierownik jednostki)