

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach Numer identyfikacyjny REGON 365610678			BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Sporządzony na dzień 31.12. 2018r.			Adresat: BURMISTRZ WILAMOWIC	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		415 973,77	415 973,77	A. Fundusz		400 645,30	399 310,91
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		454 657,37	627 944,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe		415 973,77	415 973,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-54 012,07	-228 633,82
1. Środki trwałe		415 973,77	415 973,77	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-54 012,07	-228 633,82
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		415 973,77	415 973,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
				C. Państwowe fundusze celowe			
1.4 Środki transportu				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		15 941,92	16 797,89
1.5 Inne środki trwałe				I. Zobowiązania długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		15 941,92	16 797,89
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		857,50	701,76
III. Należności długoterminowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		1 061,00	1 172,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		5 036,11	5 544,10
1. Akcje i udziały				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		8 373,86	9 245,00
2. Inne papiery wartościowe				5. Pozostałe zobowiązania			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	613,45	135,03	8. Fundusze specjalne	613,45	135,03
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	613,45	135,03
1. Materiały			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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	613,45	135,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	613,45	135,03			
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	416 587,22	416 108,80	Suma pasywów	416 587,22	416 108,80

2019-03-29

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)