

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Żłobków w Łodzi 91-063 Łódź, ul.Zachodnia 55a		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat  <b>Prezydent Miasta Łodzi</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 004351765		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>9 122 248,59</b>	<b>9 019 007,56</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>6 048 056,83</b>	<b>5 960 180,20</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>29 994 562,77</b>	<b>28 495 039,80</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 122 248,59</b>	<b>9 019 007,56</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-23 946 505,94</b>	<b>-22 534 859,60</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>9 122 248,59</b>	<b>8 811 137,56</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 589 141,00	1 589 141,00	2. Strata netto (-)	-23 946 505,94	-22 534 859,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 485 372,45	7 188 022,73	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 735,14	33 973,83	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 021 284,21</b>	<b>4 897 989,92</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>207 870,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 021 284,21</b>	<b>4 897 989,92</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	276 849,27	330 104,09
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	333 656,91	303 794,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 456 460,53	1 455 960,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 064 487,51	1 056 698,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	53 865,16	14 176,76
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 841,40	23 369,78
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 947 092,45</b>	<b>1 839 162,56</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 406,11
<b>I. Zapasy</b>	<b>70 653,07</b>	<b>42 992,02</b>	8. Fundusze specjalne	1 822 123,43	1 712 479,81
1. Materiały	70 653,07	42 992,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 822 123,43	1 712 479,81
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 559 979,55</b>	<b>1 333 905,74</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	297,00	0,01			
2. Należności od budżetów	8 400,27	7 586,58			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 551 282,28	1 326 319,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>316 459,83</b>	<b>433 459,70</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	316 459,83	433 459,70			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 805,10</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 069 341,04</b>	<b>10 858 170,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 069 341,04</b>	<b>10 858 170,12</b>

.....  
Anna Smulczyk  
(główny księgowy)

.....  
2019-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Halina Mazur  
(kierownik jednostki)