Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Publiczny Żłobek w Sztumie ul. Chełmińska 7 82-400 Sztum	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Miasto i Gmina Sztum
Numer identyfikacyjny REGON ***360346538***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 72E1B73E2C061547

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	262 070,31	2 223 660,60	A Fundusz	223 077,26	2 141 628,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	769 926,83	3 039 360,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	261 904,31	2 223 660,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-546 849,57	-897 732,49
A.II.1 Środki trwałe	163 784,31	2 125 540,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 689,50	21 668,00	A.II.2 Strata netto (-)	-546 849,57	-897 732,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 094,81	2 079 645,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	24 226,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 046,99	93 561,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	98 120,00	98 120,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	51 046,99	93 561,25
A.III Należności długoterminowe	166,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 326,04	4 763,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 345,00	2 380,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 885,36	28 738,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 752,68	46 417,55

Maja Gejda	2020-06-23	Katarzyna Krzyżykowska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

72E1B73E2C061547 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	2,00
B Aktywa obrotowe	12 053,94	11 528,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 036,03	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 737,91	11 260,00
B.I.1 Materiały	6 036,03	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 737,91	11 260,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 156,00	768,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 156,00	768,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 861,91	10 760,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 861,91	10 760,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Maja Gejda	2020-06-23	Katarzyna Krzyżykowska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**274 124,25**	**2 235 189,58**	**Suma pasywów**	**274 124,25**	**2 235 189,58**

Maja Gejda	2020-06-23	Katarzyna Krzyżykowska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

Wyjaśnienia do bilansu

Maja Gejda	2020-06-23	Katarzyna Krzyżykowska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30