

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Żłobek Miejski w Ostródzie
 ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
 tel. 89 646 59 18
 REGON: 365951675, NIP: 7412134908

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień **31.12.2018** r.
**Próbny bilans zawierający dokumenty
 niezaksięgowane z bufora dokumentów**

Adresat:
Gmina Miejska Ostróda
WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
1150/2019
w dniu 2019-04-18
 Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
36595167500000

KOREKTA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 738 228,43	1 734 146,66	A. - Fundusze	1 695 526,83	1 691 677,81
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 471 906,26	2 471 415,87
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 738 228,43	1 734 146,66	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-776 379,43	-779 738,06
1. - Środki trwałe	1 738 228,43	1 734 146,66	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	49 405,47	2. - Strata netto (-)	-776 379,43	-779 738,06
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 629 761,74	1 599 481,21	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	42 783,83	34 484,11	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	65 682,86	50 775,87	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 368,74	46 511,76
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	47 368,74	46 511,76
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	7 651,02	7 439,88
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 701,16	38 980,48
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	4 667,14	4 042,91	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	4 650,58	3 951,51	8. - Fundusze specjalne	16,56	91,40
1. - Materiały	4 650,58	3 951,51	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16,56	91,40
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	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	16,56	91,40			
- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16,56	91,40			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 742 895,57	1 738 189,57	Suma pasywów	1 742 895,57	1 738 189,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Główny księgowy
 Iwona Struk

2019.04.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego
 mgr Hanna Jastrzębska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski w Ostródzie ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 365951675, NIP: 7412134908	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Miejska Ostróda Urząd Miejski 23.12.2019 2019-02-05 Dział... wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 36595167500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124 677,23	136 914,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	124 565,02	136 770,43
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	112,21	143,72
Koszty działalności operacyjnej	902 639,13	918 087,25
I. Amortyzacja	62 981,92	65 260,37
II. Zużycie materiałów i energii	152 845,10	127 790,75
III. Usługi obce	24 802,31	12 596,14
IV. Podatki i opłaty	5 760,00	8 118,75
V. Wynagrodzenia	532 452,39	574 124,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	122 943,99	128 445,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	853,42	1 750,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-777 961,90	-781 173,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-777 961,90	-781 173,10
G. Przychody finansowe	1 582,47	1 435,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 582,47	1 435,04
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-776 379,43	-779 738,06
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-776 379,43	-779 738,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Poradzińska

(główny księgowy)

2019.02.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Justyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Ostródzie ŻŁOBEK MIEJSKI ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 365951675, NIP: 7412134908 Numer identyfikacyjny REGON 36595167500000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Miejska Ostróda PŁYNEŁO - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie 2345 2019 w dniu 2019-02-05 wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	2 471 906,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 613 855,96	914 238,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	812 645,61	853 059,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	15 690,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 785 520,35	61 178,60
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	141 949,70	914 728,62
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	776 379,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	126 259,70	138 349,19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 690,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 471 906,26	2 471 415,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-776 379,43	-779 738,06
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-776 379,43	-779 738,06
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 695 526,83	1 691 677,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Poradzińska

(główny księgowy)

2019.01.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego

mgr Hanna Jastrzębska

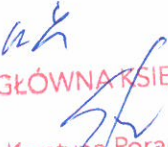
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		WYPEŁNIŁO - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie
1.	nazwę jednostki		w dniu 2018-03-29
1.1	Żłobek Miejski w Ostródzie		5861/2019
1.2	siedzibę jednostki		L.Dz.
	Ostróda		Podpis
1.3	adres jednostki		Kolecki
	14-100 Ostróda, B. CHROBREGO 3A		
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki		
	Żłobek Miejski – opieka dzienna nad dziećmi, rozpoczęcie działalności 1 stycznia 2017 r. akt założycielski uchwała nr XXVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 października 2016 regon: 365951675, PKD 8891Z		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem		
	Rok 2018 (01.01.2018 - 31.01.2018)		
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		
	Nie dotyczy		
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		
	Zarządzenie nr 2/FKD/2017 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Ostródzie z dnia 02 stycznia 2017 r. Załącznik nr 1 paragraf 8, „Ewidencja majątku” "Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, Zdarzenia gospodarcze wykazywane są zgodnie z ich treścią ekonomiczną Wynik finansowy za rok obrotowy 2018 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny Wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen nabycia, środki trwałe są wyceniane w/g cen nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszanych o umorzenie, Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.		
5.	inne informacje		
	Brak		
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz		
	Tabela nr 1, Tabela nr 2		
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	Nie posiada informacji.		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	Nie dotyczy		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość		
	Tabela nr 6		
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		
	Nie posiada		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	Nie dotyczy		
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)		
	Nie dotyczy		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	Nie dotyczy		

nr
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzyszyna Poradzińska

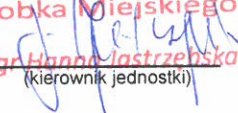
DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie posiada
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie występuje
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występują
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Krystyna Poradzińska
 (główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego

 mgr Hanna Gastrzebska
 (kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan aktywów na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przenieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne										
2. Razem środki trwałe	1 801 210,35 zł	61 178,60 zł	- zł	- zł	61 178,60 zł	- zł	- zł		- zł	1 862 388,95 zł
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	- zł	49 405,47 zł			49 405,47 zł				- zł	49 405,47 zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł				- zł				- zł	- zł
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 671 550,50 zł	11 773,13 zł			11 773,13 zł				- zł	1 683 323,63 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	54 953,00 zł				- zł				- zł	54 953,00 zł
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	- zł				- zł				- zł	- zł
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	74 706,85 zł				- zł				- zł	74 706,85 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 801 210,35 zł	61 178,60 zł	- zł	- zł	61 178,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 862 388,95 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Wz. *Struk*
Iwona Struk

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
Hanna Jastrzębska
mgr Hanna Jastrzębska

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Razem środki trwałe	62 981,92 zł	- zł	65 260,37 zł	- zł	65 260,37 zł	- zł	128 242,29 zł
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	- zł				- zł		- zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł				- zł		- zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	41 788,76 zł		42 053,66 zł	- zł	42 053,66 zł	- zł	83 842,42 zł
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	6 251,79 zł		8 265,34 zł		8 265,34 zł		14 517,13 zł
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	- zł		- zł		- zł		- zł
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	14 941,37 zł		14 941,37 zł		14 941,37 zł		29 882,74 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	62 981,92 zł	- zł	65 260,37 zł	- zł	65 260,37 zł	- zł	128 242,29 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
w. Iwona Struk

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dr. Iwona Struk

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
[Signature]
mgr Hanna Jastrzębska

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

GLÓWNA KSIĘGOWA
Główna Księgowa
Wz. Iwona Struk

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska

ZLOBEK WELSKY

TEL: 63 040 32 18
REGION: 365951675, INP: 7412134908
TABLE AND F

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Struk

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego

mgr Hanna Jastrzębska

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	5			
1		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

GLÓWNA KSIĘGOWA
57 mł
 r. Iwona Struk

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska

GLÓWNA KSIĘGOWA
Struk
Iwona Struk

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0	0		
2.	Udziały	0	0	0		
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Struk
Iwona Struk

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
Hanna Jastrzębska
mgr Hanna Jastrzębska

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

GLÓWNA KSIĘCZKA
Struk
2. Iwona Struk

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Struk
 Iwona Struk

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska
 mgr Hanna Jastrzębska

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Pozostałych jednostek:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Struk
 w. Iwona Struk

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego
 mgr Hanna Jastrzębska

Hanna Jastrzębska

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Struk
Iwona Struk

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska

Hanna Jastrzębska

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 mgr. Iwona Struk

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego
[Signature]
 mgr. Hanna Jastrzębska

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadlia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadlia				
- indos weksli				
- inne				
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GLÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Struk

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	- zł	- zł
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	- zł	- zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 W. Iwona Struk

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
[Signature]
 mgr Hanna Jastrzębska

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00 zł	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	700784,92	
3. Inne informacje	=SUMA()	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00 zł	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00 zł	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 mgr. Iwona Struk

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
[Signature]
 mgr. Hanna Jastrzębska