

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Żłobek Miejski w Ostródzie
 ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
 tel. 83 646 59 18
 REGON: 365951675, NIP: 7412134908

Numer identyfikacyjny REGON
36595167500000

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

na dzień **31.12.2019** r.

**Próbny bilans zawierający dokumenty
 niezaksięgowane z bufora dokumentów**

Adresat:
Gmina Miejska Ostróda

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 734 146,66	1 668 621,40	A. - Fundusze	1 691 677,81	1 622 608,29
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 471 415,87	2 404 658,63
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 734 146,66	1 668 621,40	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-779 738,06	-782 050,34
1. - Środki trwałe	1 734 146,66	1 668 621,40	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	49 405,47	49 405,47	2. - Strata netto (-)	-779 738,06	-782 050,34
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...	1 599 481,21	1 557 162,66	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	34 484,11	26 184,39	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	50 775,87	35 868,88	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 511,76	48 586,22
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	46 511,76	48 586,22
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	133,95
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...	7 439,88	7 723,32
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 980,48	40 715,43
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	4 042,91	2 573,11	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 951,51	2 559,59	8. - Fundusze specjalne	91,40	13,52
1. - Materiały	3 951,51	2 559,59	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91,40	13,52
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	91,40	13,52			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91,40	13,52			
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	1 738 189,57	1 671 194,51	Suma pasywów	1 738 189,57	1 671 194,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Beata Grosnowska

Główny księgowy

2020.02.27

SPRAWDZONO pod względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia 20.03.2020 r.
 podpis

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego
 mgr Hanna Jastrzębska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek 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 31.12.2019 r.	Adresat <i>055 06 03 2008</i> Gmina Miejska Ostróda <i>4529/2020</i> <i>2020-02-27</i> <i>Kopec</i>
Numer identyfikacyjny REGON 36595167500000	Próbny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	136 914,15	183 628,24
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	136 770,43	183 491,74
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	143,72	136,50
B. Koszty działalności operacyjnej	918 087,25	966 985,74
I. Amortyzacja	65 260,37	65 525,26
II. Zużycie materiałów i energii	127 790,75	128 619,57
III. Usługi obce	12 596,14	24 740,84
IV. Podatki i opłaty	8 118,75	7 019,55
V. Wynagrodzenia	574 124,95	609 497,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	128 445,44	130 454,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 750,85	1 128,64
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)	-781 173,10	-783 357,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. 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)	-781 173,10	-783 357,50
G. Przychody finansowe	1 435,04	1 307,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 435,04	1 307,16
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)	-779 738,06	-782 050,34
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)	-779 738,06	-782 050,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Czornowski
(główny księgowy)

2020.02.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Złobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska

(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 20 .. f.

podpis

0550403/2020/8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Ostródzie ZŁOBEK MIEJSKI ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 365951675, NIP: 7412134909	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Gmina Miejska Ostróda 4528/2020 2020-02-27 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 36595167500000	Próbne zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 471 906,26	2 471 415,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	914 238,23	897 916,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	853 059,63	897 916,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	61 178,60	0,00
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)	914 728,62	964 673,46
2.1. Strata za rok ubiegły	776 379,43	779 738,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	138 349,19	184 935,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	2 471 415,87	2 404 658,63
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-779 738,06	-782 050,34
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-779 738,06	-782 050,34
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 691 677,81	1 622 608,29

mgr Danuta Czarnaś

(główny księgowy)

2020.02.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska

(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 30.03.2020 r.
podpis

4528/2020

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Żłobek Miejski w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki 14-100 Ostróda
1.3	adres jednostki ul. Bolesława Chrobrego 3A 14-100 Ostróda
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Żłobek Miejski-opieka dzienna nad dziećmi, rozpoczęcie działalności 01 stycznia 2017 roku .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 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 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 sprawozdanie zysków i strat w układzie porównawczym. Zdarzenia gospodarcze wykazywane są zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok obrotowy 2019 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 wg cen nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenia. 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 stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela 1,tabela 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
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
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czosnowska
.....
główny księgowy

27.02.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska.....
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 2019 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	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne										
2. Razem środki trwałe	1 862 388,95	-			-				-	-
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	49 405,47	-			-				-	1 862 388,95
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										49 405,47
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 683 323,63	-			-				-	-
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	49 070,00	-			-				-	1 683 323,63
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)					-				-	49 070,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	80 589,85				-				-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 862 388,95	-	-	-	-	-	-	-	-	1 862 388,95

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego
 mgr Hanna Jastrzębska

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Czochowska

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 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							
2. Razem środki trwałe	128 242,29						
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	-		65 525,26		65 525,26		193 767,55
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				-			-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	83 842,42			-			-
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	14 585,89		42 318,55		42 318,55		126 160,97
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)			8 299,72		8 299,72		22 885,61
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	29 813,98		14 906,99		14 906,99		-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	128 242,29		65 525,26	-	65 525,26	-	193 767,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Czoprowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska

ieñ 3

[illegible]~~NY 3 muta~~

02/05/2024

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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

mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska

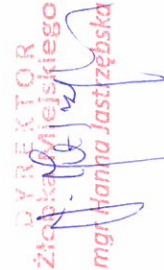
TABELA NR 6

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			
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego

 mgr Hanna Jastzewska

Środki trwałe nieamortyzowane lub niemiarzane

[illegible]

2
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska

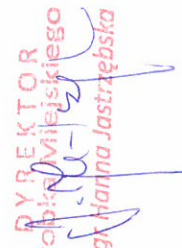
TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
Żłobek Miejskiego

mgr Hanna Jastrzębska

[illegible]

mgr Danuta Czosnowska

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					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
 Żołęka Miejskiego
 mgr Hanna Jastrzębska

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:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
mgr 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								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
 Złotka Wiejskiego

 mgr Hanna Jaszczyńska

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 wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
Złotkowskiego

mgr Danuta Jastrzębska

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe 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		
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe 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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
 Żłobna Międzykresowa
 mgr Hanna Jastrzębska

Zakład Gminny
ul. Chłopska 3A, 41-400 Łódź
Tel. 22 61 5 01 12
REGON: 143551117, NIP: 7422290038

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		
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	734 598,49	
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
Ziobka Miejskiego
mgr Hanna Jastrzębska