

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 8 38-700 Ustrzyki Dolne	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: USTRZYKI DOLNE
Numer identyfikacyjny REGON 368316086		Wysłać bez pisma przewodniego D696D96D8D56420A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 134 206,46	3 053 385,97	A Fundusz	3 134 206,46	3 001 986,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 364 819,00	3 754 657,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 134 206,46	3 053 385,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-230 612,54	-752 670,78
A.II.1 Środki trwałe	3 134 206,46	3 053 385,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 600,00	3 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-230 612,54	-752 670,78
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	3 118 921,46	3 040 437,97	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	11 685,00	9 348,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320,13	66 872,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	320,13	66 872,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	713,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8 580,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	42 104,74

z up. **DYREKTORA**

Beata Kurowska
p.o. z-cy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D696D96D8D56420A

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

mgr Marina Kulaśnik
(kierownik jednostki)

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	0,00
B Aktywa obrotowe	320,13	15 473,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	320,13	15 473,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	320,13	15 473,56
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	320,13	15 473,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	320,13	15 473,56			
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			

z up. DYREKTORA

Beata Kurowska

p.o. Z-CY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D696D96D8D56420A

DYREKTOR
ZŁOBKA MIEJSKIEGO

mgr Karina Kwaśnik

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 134 526,59	3 068 859,53	Suma pasywów	3 134 526,59	3 068 859,53

z up. **DYREKTORA**
Beata Kurowska
 p.o. z-cy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D696D96D8D56420A

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
mgr Karina Kwaśnik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 8 38-700 Ustrzyki Dolne Numer identyfikacyjny REGON 368316086		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: USTRZYKI DOLNE	
			Wysłać bez pisma przewodniego 2D9917594358113B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	214 975,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	214 975,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		230 615,54	967 751,88
B.I.	Amortyzacja		0,00	80 820,49
B.II.	Zużycie materiałów i energii		199 103,54	149 025,02
B.III.	Usługi obce		13 472,52	41 060,89
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		14 641,40	559 227,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 323,08	136 596,28
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		75,00	1 022,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-230 615,54	-752 776,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3,00	106,10
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3,00	106,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

z up. **DYREKTORA**

Beata Karowska
główny księgowy
p.o. z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
[Signature]
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-230 612,54	-752 670,78
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-230 612,54	-752 670,78
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-230 612,54	-752 670,78

z up. DYREKTORA
Beata Kurowska
 p.o. z-cy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ŻŁOBNA MIĘSKIEGO
mgr Karina Kwaśnik
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 8 38-700 Ustrzyki Dolne Numer identyfikacyjny REGON 368316086		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: USTRZYKI DOLNE Wysłać bez pisma przewodniego 73545D67F21810BE 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				0,00	3 364 819,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				3 376 507,00	835 532,31
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				242 300,54	835 532,31
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				11 685,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				3 122 521,46	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				11 688,00	445 693,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły				0,00	230 612,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				3,00	215 081,10
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				11 685,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				3 364 819,00	3 754 657,67

z up. DYREKTORA

Beata Kurowska
p.o. z wy. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

3 364 819,00
DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
mgr Karolina Kwaśnik

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-230 612,54	-752 670,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-230 612,54	-752 670,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 134 206,46	3 001 986,89

z up. DYREKTORA
Beata Kurowska
 p.o. z-cy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
mgr Katarzyna Kwaśnik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
ŻŁOBEK MIEJSKI W USTRZYKACH DOLNYCH		USTRZYKI DOLNE
Numer identyfikacyjny REGON 6891234339	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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 (stań pożyczek zagrożonych)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

z up. DYREKTORA

Beata Kurowska

p.o. z (główny księgowy)

2019.01.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
ŻŁÓBKA MIEJSKIEGO

mgr Katarzyna Kwaśnik

(kierownik jednostki)

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1.1 Nazwa jednostki Żłobek Miejski w Ustrzykach Dolnych
- 1.2 Siedziba jednostki Ustrzyki Dolne
- 1.3 Adres jednostki : ul. Pionierska 8 , 38 700 Ustrzyki Dolne
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności : Opieka Dzienna Nad Dziećmi
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

* Zapis : "Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych ". W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów. W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru.

- a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- b) wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji, a także aktywów finansowych,
- c) prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny na dzień bilansowy,
- d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,
- e) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych,
- h) kwalifikacji umów leasingu,
- j) ustalania wyniku finansowego (kalkulacyjny lub porównawczy).

Przyjęte w jednostce zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły , dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są w sposób chronologiczny z zachowaniem kolejności zdarzeń gospodarczych stosując zasadę dwustronnego zapisu na stronie WN oraz na stronie MA. Operacje gospodarcze ujmowane w księgach rachunkowych rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Wyceny aktywów i pasywów w jednostce dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości:

- 1) Środki pieniężne wycenia się wg ich wartości nominalnej.
- 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen zakupu lub nabycia, a przyjmowane w drodze darowizny lub w drodze przekazania w wartości wskazanej na dokumencie. Jeżeli na dokumencie przekazania brak wartości wówczas wycenia się z uwzględnieniem aktualnej wartości rynkowej oraz dotychczasowego zużycia.
- 3) Zbiory biblioteczne wycenia się wg cen zakupu lub nabycia, a przyjmowane w drodze przekazania bądź darowizny na podstawie wartości wskazanej na dokumencie, a jeżeli brak takiej wartości to wg wyceny komisyjnej szacującej ich aktualną wartość.
- 4) Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
- 5) Zapasy magazynowe wycenia się wg cen zakupu.
- 6) Kapitały i fundusze wycenia się w wartości nominalnej.

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

.....

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi. Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika Nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

1.1.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela Nr 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 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	przemieszczenia wew.		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	417,11	0	0	0	0	0	0	0	0	417,11
2. Razem środki trwałe	3289637,97	26823,03	0	0	26823,03	0	0	0	0	3316461,00
2.1.Grunt (gr.0 KŚT)	3600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3600,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3118921,46	0	0	0	0	0	0	0	0	3118921,46
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.Srodki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	167116,51	26823,03	0	0	26823,03	0	0	0	0	193939,54
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3290055,08	26823,03	0	0	26823,03	0	0	0	0	3316878,11

Tabela Nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

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	417,11	0	0	0	0	0	417,11
2. Razem środki trwałe	155431,51	0	80820,49	26823,03	107643,52	0	263075,03
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	78483,49	0	78483,49	0	78483,49
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	155431,51	0	2337,00	26823,03	29160,03	0	184591,54
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	155848,62	0	80820,49	26823,03	107643,52	0	263492,14

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Tabela Nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	
3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0	
4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	
5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0	
Razem	0	

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
- akcje i udziały	0	0	0	0
...	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (w m²)	Nie dotyczy
Wartość (w zł)	Nie dotyczy

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

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0	0	0	
-z tytułu umów dzierżawy	0	0	0	0
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0
-z tytułu umów dzierżawy	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0	
-z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Środki transportu, w tym z tytułu:	0	0	0	0
-z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
-z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
Razem	0	0

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).

Tabela Nr 8

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Należności długoterminowe (A.III.)	0	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0	0	0	0	0
- należności z tytułu dostawy i usług (B.II.1)	0	0	0	0	0
- pozostałe należności (B.II.4)	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0

Tabela Nr 9

Grupa należności (wg pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	0	0	0	0	0

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela Nr 10

Tytuł utworzenia rezerwy 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia 3	Wykorzystanie 4	Rozwiązanie 5	
Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0	0	0	0	0
Rezerwy na	0	0	0	0	0
Rezerwy na	0	0	0	0	0
Rezerwy na	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0

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
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela Nr 11

Tytuł utworzenia rezerwy	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki	0	0	0
Emisja obligacji	0	0	0
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0
Razem	0	0	0

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 tytułu leasingu z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela Nr 13

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
Hipoteka	0	0	0
Zastawa	0	0	0
Weksle, w tym:	0	0	0
- in blanco	0	0	0
Razem	0	0	0

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

Tabela Nr 14

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem	0	0	0

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

Tabela Nr 15

Wyszczególnienie (z tytułu rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0	0
....	0	0
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
....	0	0
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0
....	0	0
Razem	0	0

1.14. Wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela Nr 16

Wyszczególnienie (rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	0	0
	0	0
Razem	0	0

1.15 Wykaz wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 17

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	1890,00
Ekwiwalent za urlop	0
Odprawy emerytalne	0
Razem	1890,00

1.16. Inne informacje

Tabela Nr 18

Wyszczególnienie	Kwota
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0
Inne należności:	0
-	0

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Tabela Nr 19

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0
- ...	0

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
Tabela Nr 20

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0
-odsetki	0
- różnice kursowe	0

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Tabela Nr 21

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0
1) losowe – pożar – odszkodowania	0
2) pozostałe darowizna (spadek)	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0
1) losowe – pożar – wartość strat	0
2) losowe – zalania – wartość strat	0

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 jst

2.5. Inne informacje

Tabela Nr 22

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	0
- ...	0
Istotne pozycje kosztów:	0
- ...	0

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela Nr 22

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat	0
- ...	0
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0
- ...	0
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0
- ...	0

z up. DYREKTORA
Beata Kuźmowska
PEŁN. ZAD. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
mgr Karolina Kwaśnik
(kierownik jednostki)