

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 UL.Wandy 29 65-095 ZIELONA GÓRA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON		970324326		Wysłać bez pisma przewodniego	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	542 859,01	540 544,16	A. FUNDUSZE	441 653,28	428 530,47
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 226 566,12	2 459 440,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	542 859,01	540 544,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 784 912,84	-2 030 910,37
1. Środki trwałe	542 859,01	540 544,16	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 784 912,84	-2 030 910,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	482 527,34	459 935,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 331,67	80 608,28			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 901,31	158 135,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	145 901,31	158 135,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 870,09	10 068,28
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 673,54	21 345,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 170,79	113 954,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. AKTYWA OBROTOWE	44 695,58	46 121,90	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	8 145,09	10 138,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	8 145,09	10 138,89	8. Fundusze specjalne	16 186,89	12 767,11
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 186,89	12 767,11
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	34 621,09	33 865,25	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		23 215,90			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	34 621,09	10 649,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 929,40	2 117,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 929,40	2 117,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	587 554,59	586 666,06	SUMA PASYWÓW	587 554,59	586 666,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Vasińska
Główny księgowy2020-02-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Cichońska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 UL. WANDY 29 65-095 ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON 970324326	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku	URZĄD MIASTA UL. PODGÓRNA 22 65-424 ZIELONA GÓRA wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		303 236,00	317 863,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		303 236,00	317 863,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 088 192,94	2 350 082,77
I. Amortyzacja		31 958,25	32 207,35
II. Zużycie materiałów i energii		267 027,87	324 634,16
III. Usługi obce		29 088,19	53 869,68
IV. Podatki i opłaty		3 939,90	4 524,90
V. Wynagrodzenia		1 462 809,01	1 606 628,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		292 223,90	327 084,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 145,82	1 133,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 784 956,94	-2 032 219,07
D. Pozostałe przychody operacyjne		38,00	1 296,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		38,00	1 296,00
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 784 918,94	-2 030 923,07
G. Przychody finansowe		6,10	12,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		6,10	12,70
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 784 912,84	-2 030 910,37
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 784 912,84	-2 030 910,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Wasińska

(główny księgowy)

2020-02-12
data

DYREKTOR

Katarzyna Cichońska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 UL.WANDY 29 65-095 ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON 970324326		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 Grudnia 2019. r.		Adresat: URZĄD MIASTA UL.PODGÓRNA 22 65-424 ZIELONA GÓRA	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				2 146 040,41	2 226 566,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				2 111 678,93	2 364 000,16
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe				2 080 678,93	2 334 107,66
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1. 4. Środki na inwestycje				31 000,00	29 892,50
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1. 10. Inne zwiększenia					
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				2 031 153,22	2 131 125,44
2. 1. Strata za rok ubiegły				1 696 755,57	1 784 912,84
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe				303 397,65	316 320,10
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje				31 000,00	29 892,50
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2. 9. Inne zmniejszenia					
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				2 226 566,12	2 459 440,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-1 784 912,84	-2 030 910,37
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				-1 784 912,84	-2 030 910,37
3. nadwyżka środków obrotowych					
V. Fundusz (poz. II+,-III)				441 653,28	428 530,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Wąsińska

(główny księgowy)

2020-02-12

data

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Cichońska

INFORMACJA DODATKOWA

Żłobek Miejski Nr 1
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Żłobka Nr 1 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wandy 29 za rok 2019, na które składa się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 12.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Wąsińska

.....
(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Katarzyna Cichocka
mgr Katarzyna Cichocka

.....
(Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki Organizacyjnej)

I. WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Żłobka Miejskiego nr 1 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wandy 29 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.). Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Żłobek Miejski nr 1 działa na podstawie statutu Uchwały Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 26 października 1999 r. na mocy której, zlikwidowano zakład budżetowy i przekształcono go w jednostkę budżetową z dnia 1 stycznia 2000 roku.

Do zadań jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- sprawowanie opieki nad dziećmi, z zastosowaniem metod i sposobów oddziaływań dostosowanych do wieku i możliwości dziecka, z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych i lokalowych, a poprzez to zapewnienie dziecku:

- 1) pełnego bezpieczeństwa;
- 2) żywienia zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami żywienia;
- 3) opieki pielęgnacyjnej oraz zajęć wychowawczych poprzez zabawę;
- 4) zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego

Działalność drugorzędna:

- brak.

Forma organizacyjno-prawna jednostki:

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Żłobek Miejski nr 1 w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. z późn.zm.) z uwzględnieniem zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad wyceny rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn.zm.).

Środki trwałe

Środki trwałe w dniu bilansowym wyceniane były według wartości netto.

Środki trwałe w dniu ich przyjęcia do użytkowania wyceniane były wg ceny nabycia lub – w przypadku środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - według wyceny podanej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe o wartości do 10 tysięcy złotych umarzane były jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzowano metodą liniową stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne w dniu bilansowym wyceniane były według wartości netto.

Wartości niematerialne i prawne w dniu ich przyjęcia do użytkowania wyceniane były według ceny nabycia lub - w przypadku wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie - według wyceny podanej w decyzji o przekazaniu. WNIp o wartości do 10 tysięcy złotych umarzane były jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzowano metodą liniową stosując stawkę 50%.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad dotyczących środków trwałych.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje wyceniane były według – nie wystąpiły

Należności

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Inwestycje krótkoterminowe wycenione były według – nie wystąpiły

Odpis aktualizujący należności - nie wystąpiły.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Brak informacji.



GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Wąsińska

DYREKTOR



mgr Katarzyna Cichočka

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	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	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 901,00				0,00				0,00	8 901,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 454 799,90	83 748,01	0,00	0,00	83 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 547,91
1.	Środki trwałe	1 454 799,90	83 748,01	0,00	0,00	83 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 547,91
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	903 658,23				0,00				0,00	903 658,23
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	225 273,77	29 892,50			29 892,50				0,00	255 166,27
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	325 867,90	53 855,51			53 855,51				0,00	379 723,41
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 901,00				0,00				0,00	8 901,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	911 940,89	86 062,86	0,00	0,00	86 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	998 003,75
1.	Środki trwałe	911 940,89	86 062,86	0,00	0,00	86 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	998 003,75
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	421 130,89	22 591,46			22 591,46				0,00	443 722,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	164 942,10	9 615,89			9 615,89				0,00	174 557,99
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	325 867,90	53 855,51			53 855,51				0,00	379 723,41
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury :

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej ŚT.
 Jednostka nie posiada dóbr kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Mariola Wąsińska

DYREKTOR
 mgr Katarzyna Cichocka

3. Odpisy aktualizacyjne wartość aktywów trwałych.

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wasńska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichońska

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wasińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu.

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichońska

6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
Razem (1+2+3+4)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Mariola Wasińska

DYREKTOR
 mgr Katarzyna Cichocka

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
Katarzyna Cichocka

8. Stan rezerw według celu ich wytworzenia.

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichońska

9. Zobowiązania długoterminowe.

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na początek okresu sprawozdawczeg	stan na koniec okresu sprawozdawczeg	stan na początek okresu sprawozdawczeg	stan na koniec okresu sprawozdawczeg	stan na początek okresu sprawozdawczeg	stan na koniec okresu sprawozdawczeg	stan na początek okresu sprawozdawczeg	stan na koniec okresu sprawozdawczeg
		o	o	o	o	o	o	o	o
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Mariola Wasińska

DYREKTOR
 mgr Katarzyna Cichocka

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu :

Nie wystąpiły.

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wasińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje.

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichońska

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wasińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie.

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

15. Kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze.

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	46 808,80	25 739,59
2.	Odprawy emerytalne	46 413,70	53 226,06
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy		
	Razem	93 222,50	78 965,65

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wasińska

DYREKTOR
Katarzyna Cichocka
mgr Katarzyna Cichocka

16. Inne istotne informacje.

Brak informacji

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichońska

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
 ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
 65-095 ZIELONA GÓRA
 NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
1	G.II.	ODSETKI ZA NIETERMINOWE WPLATY OD RODZICÓW	12,70
		KOSZTY	
			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

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

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka