

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 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)	
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	4 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,36
2. Razem środki trwałe	1 317 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576,64	0,00	6 576,64	1 310 658,66
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 138 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 234,57
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	133 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 080,14
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	45 920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576,64	0,00	6 576,64	39 343,95
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 321 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576,64	0,00	6 576,64	1 314 774,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żłobek Miejski

Elizy
Elizy (główny księgowy)

23 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Żłobek Miejskiego
w Jeleniej Górze

(kierownik jednostki) *BIK*

TABELA NR 2

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 zwiększenia umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
	2	3	4	5	6			
1								8
1. Wartości niematerialne i prawne	4 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,36
2. Razem środki trwałe	661 186,74	0,00	36 246,59	0,00	0,00	36 246,59	6 576,64	690 856,69
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	522 320,37	0,00	27 284,80	0,00	0,00	27 284,80	0,00	549 605,17
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	102 944,78	0,00	6 961,99	0,00	0,00	6 961,99	0,00	109 906,77
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	35 921,59	0,00	1 999,80	0,00	0,00	1 999,80	6 576,64	31 344,75
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	665 302,10	0,00	36 246,59	0,00	0,00	36 246,59	6 576,64	694 972,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Żłobek Miejski
S.A.A.A.A.
Eliż. (główny księgowy)

23 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

J Y R E K T O R
Żłobek Miejski
w Jeleniej Górze

K. KUSTYK
(kierownik jednostki)

ŻŁOBEK MIEJSKI
w Jeleniej Górze
ul. Różyckiego 21, tel. 75 64 14 069
58-506 JELENIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Żłobek Miejski
Elzbieta Szlachetka
(główny księgowy)

23 MAR. 2020
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Żłobka Miejskiego
w Jeleniej Górze
Krzysztof Drabik
(kierownik jednostki)

ZŁOBEK MIEJSKI
 w Jeleniej Górze
 ul. Różewickiego 21, tel. /5 64 14 069
 58-5006 JELENIA GÓRA
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Złobek Miejski
 58-5006 JELENIA GÓRA
 (Główny księgowy)
 Elżbieta Szetka

23 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

WYREKTOR

Złobek Miejski
 w Jeleniej Górze

Krzyszyna Drabik

(kierownik jednostki)

ŻŁOBEK MIEJSKI
 w Jeleniej Górze
 ul. Różewickiego 21, tel. 75 64 14 069
 58-100 G

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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	0	0	0	0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Żłobek Miejski
 Jelenia Góra

Elżbieta Książkiewicz
 (główny księgowy)

23 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Żłobek Miejski
 w Jeleniej Górze

Krzyszyna Drabik
 (kierownik jednostki)

ŻŁOBEK MIEJSKI
w Jeleniej Górze
ul. Różyckiego 21, tel. 75 64 14 069
58-506 JELENIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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)
		3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Żłobek Miejski

.....
Elżbieta Szlachetka
(główny księgowy)

23 MAR. 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Żłobek Miejskiego
w Jeleniej Górze

.....
Krustyna Drabik
(kierownik jednostki)

ŻŁOBEK MIEJSKI
w Jeleniej Górze
ul. Różyczkowskiego 21, tel. 75 671 14 069
58-506 JELENIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

D Y R E K T O R

Żłobka Miejskiego
w Jeleniej Górze

23 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żłobek Miejski

Ezibiera Szuliga
(główny księgowy)

Krystyna Drabik

(kierownik jednostki)

ZOBIEK MIEJSKI
 w Jeleniej Górze
 Kórszyńskiego 21, tel. 75 64 14 069
 -506 JELENIA GÓRA

.....
 wa i adres jednostki sprawozdawczej

BELA NR 13

bilans zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszególnienie	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
Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wycofanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Złobek Miejski

.....
 Elżbieta Szałas
 (główny księgowy)

23 MAR. 2020

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Złobka Miejskiego
 w Jeleniej Górze

.....
 Krystyna Tyrbólik
 (kierownik jednostki)

ŻŁOBEK MIEJSKI
w Jeleniej Górze
ul. Różyckiego 21, tel. /5 64 14 069
58-500.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	początek roku obrotowego	2			
1					
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadlia		0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
- kaucje i wadlia					0,00
- indos weksli					0,00
- inne					0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Żłobek Miejski
Saxony
E (główny księgowy)

23 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Żłobka Miejskiego
w Jeleniej Górze

Krystyna Drabik
(kierownik jednostki)

ŻŁOBEK MIEJSKI
w Jeleniej Górze
ul. Różaniego 21, tel. 75 64 14 069
58-506 JELONIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, 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	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Żłobek Miejski

Szeląg
Elzbieta Szeląg

(główny księgowy)

23 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Żłobka Miejskiego
w Jeleniej Górze

Krzysztof Drabik

(kierownik jednostki)

ŻŁOBEK MIEJSKI

w Jeleniej Górze

ul. Piłsudskiego 21, tel. 75 64 14 069

.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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	-
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	4 190,58	-
3. Inne informacje	0,00	-
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	-
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	-
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żłobek Miejski

Szary

.....
Elżbieta Szlag

(główny księgowy)

D Y R E K T O R

Żłobka Miejskiego
w Jeleniej Górze

Krzyszyna Drabik

(kierownik jednostki)

23 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)