

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski ul. Różyckiego 6 58-506 Jelenia Góra ZŁOBEK MIEJSKI w Jeleniej Górze ul. Różyckiego 21. tel. 75 61 14 069 58-506 JELENIA GÓRA	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 02181024000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	681 214,35	656 048,56	A. Fundusze	571 421,14	557 754,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 761 291,48	2 055 511,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	681 214,35	656 048,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 189 870,34	-1 497 757,43
1. Środki trwałe	681 214,35	656 048,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 189 870,34	-1 497 757,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	643 199,00	615 914,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 015,35	30 135,36	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	0,00	9 999,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 537,81	129 489,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	131 537,81	129 489,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 192,84	6 278,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 974,00	79,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 195,29	17 456,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 256,78	82 789,38
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 744,60	31 195,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 068,79	7 721,90	8. Fundusze specjalne	17 918,90	22 886,60
1. Materiały	3 068,79	7 721,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 918,90	22 886,60
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	10 211,91	13 472,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	756,91	507,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 455,00	12 965,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 463,90	10 000,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 463,90	10 000,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	702 958,95	687 243,71	Suma pasywów	702 958,95	687 243,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Złobek Miejski

Szeląg

Elżbieta Szeląg

Główny Księgowy

21 MAR. 2019

rok miesiąc dzień

D Y R E K T O R

Złobka Miejskiego
w Jeleniej Górze

Krustyna Drabik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZŁOBEK MIEJSKI ul. Różyckiego 6 58-506 Jelenia Góra tel. 75 61 14 069 58-506 JELENIA GÓRA	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat: Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 02181024000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	349 127,19	357 691,67
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	349 127,19	357 691,67
B. Koszty działalności operacyjnej	1 539 440,35	1 856 027,02
I. Amortyzacja	39 892,69	35 164,79
II. Zużycie materiałów i energii	184 951,91	224 861,35
III. Usługi obce	21 850,40	132 611,20
IV. Podatki i opłaty	23 310,60	13 494,24
V. Wynagrodzenia	1 044 335,82	1 226 398,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	225 098,93	222 831,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	665,26
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)	-1 190 313,16	-1 498 335,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	234,96	375,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	234,96	375,67
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)	-1 190 078,20	-1 497 959,68
G. Przychody finansowe	207,86	202,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	207,86	202,25
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)	-1 189 870,34	-1 497 757,43
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)	-1 189 870,34	-1 497 757,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Złobek Miejski

Szeląg
Elżbieta Szelaż

Główny Księgowy

21 MAR. 2019

rok miesiąc dzień

D Y R E K T O R

Złobka Miejskiego
w Jeleniej Górze

Krusztyna Drahik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski ul. Różyckiego 6 w Jeleniej Górze 58-506 Jelenia Góra ul. Różańska 21, tel. 75 64 14 069 58-506 JELENIA GÓRA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat: Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 02181024000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	1 590 161,27	1 761 291,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 478 448,60	1 842 943,60
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 478 448,60	1 842 943,60
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	0,00	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)	1 307 318,39	1 548 723,42
2. 1. Strata za rok ubiegły	960 611,46	1 189 870,34
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	346 706,93	358 853,08
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)	1 761 291,48	2 055 511,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 189 870,34	-1 497 757,43
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 189 870,34	-1 497 757,43
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	571 421,14	557 754,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Złobek Miejski
Szeląg
Elżbieta Szeląg
 (główny księgowy)

2 1 MAR. 2019

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

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

I.5.8. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	
1.1	nazwę jednostki Żłobek Miejski
1.2	siedzibę jednostki ul. Różyckiego 21 58-506 Jelenia Góra
1.3	adres jednostki ul. Różyckiego 21 58-506 Jelenia Góra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jednostkowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Obowiązujące w jednostce zasady (polityki) rachunkowości są zgodne z ustawami o rachunkowości oraz o podatku dochodowym.
5.	inne informacje Nie dotyczy.

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 Środki trwałe: gr. 1: stan początkowy: 1 091 392,10 zł – umorzenie 475 477,90 zł = wartość bilansowa 615 914,20 zł; gr. 2: stan początkowy: 46 842,47 zł – umorzenie 46 842,47 zł = wartość bilansowa 0,00 zł; gr. 3: stan początkowy: 27 295,00 zł – umorzenie 27 295 zł = wartość bilansowa 0,00 zł; gr. 6: stan początkowy: 105 785,14 zł – umorzenie 75 649,78 zł = wartość bilansowa 30 135,36 zł; gr. 8: stan początkowy: 35 921,59 zł + nabycie 9 999,00 – umorzenie 35 921,59 zł – wartość bilansowa 9 999,00 zł; Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy: 4 115,36 zł – umorzenie 4 115,36 zł = wartość bilansowa 0,00 zł;
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 wieczystie 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 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 dotyczy. b) powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy.

c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy.
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
	3 199,85 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy.
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 dotyczy.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy.
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
	Nie dotyczy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żłobek Miejski

Szeląg

Elżbieta Szeląg

główny księgowy

21 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Żłobka Miejskiego
w Jeleniej Górze

Krzyszyna Drabik

kierownik jednostki