

**ZŁOBEK MIEJSKI**  
 w Jeleniej Górze  
 ul. Kozyłkowskiego 21, tel. 75 64 14 069  
 58-506 JELENIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**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	zbycie	likwidacja		inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 115,36</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>4 115,36</b>		
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>1 307 236,30</b>	<b>9 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 235,30</b>		
<b>2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 138 234,57				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>1 138 234,57</b>		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	133 080,14				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>133 080,14</b>		
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	35 921,59	9 999,00			<b>9 999,00</b>				<b>0,00</b>	<b>45 920,59</b>		
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>1 311 351,66</b>	<b>9 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 350,66</b>		

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Złobek Miejski

*Janusz Egderewski*

**21 MAR. 2019**

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

Złobek Miejski

*Krzyszyna Drabik*  
 (kierownik jednostki)

**TABELA NR 2**

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2018 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	4 115,36	0,00	35 164,79	0,00	35 164,79	0,00	661 186,74
2. Razem środki trwałe	626 021,95	0,00	35 164,79	0,00	35 164,79	0,00	0,00
2.1 Grunty (gr. 0-KŚT)							0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	495 035,57		27 284,80		27 284,80		522 320,37
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	95 064,79		7 879,99		7 879,99		102 944,78
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)							0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	35 921,59						35 921,59
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>630 137,31</b>	<b>0,00</b>	<b>35 164,79</b>	<b>0,00</b>	<b>35 164,79</b>	<b>0,00</b>	<b>665 302,10</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Złobek Miejski

*Różniący się od Sprawozdania*

**21 MAR. 2019**

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

Złobek Miejski

*Różniący się od Sprawozdania*  
 (kierownik jednostki)  
 Krystyna Drabik

**ZŁOBEK MIEJSKI**  
 w Jeleńnej Górze  
 ul. Różyckiego 21, tel. 75 64 14 069  
 58-506 JILEŃNIA GÓRA  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 3**

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2018 roku**

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
nie dotyczy		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Złobek Miejski  
 Jeleńna Góra  
 Egzemplarz

**21 MAR. 2019**  
 (rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
 Złobek Miejski  
 w Jeleńnej Górze  
 (kierownik jednostki)  
 Krystyna Drabik



**ZŁOBEK MIEJSKI**  
 w Jeleńskiej Górze  
 ul. Kózyńskiego 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
nie dotyczy				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Złobek Miejski

.....  
 Jacek Szymon  
 Egzemplarz sprawozdania

**21 MAR. 2019**

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

Złobek Miejski

.....  
 w Jeleńskiej Górze  
 (kierownik jednostki)  
 Krystyna Drabik

**ZŁOBEK MIEJSKI**  
 w Jeleńkiej Górze  
 ul. Kózyckiego 21, tel. 75 64 14 069  
 58-506 JELEŃKA 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 obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ziobek Miejski

.....  
*Jadzia*  
 Egzaminacyjka

**21 MAR. 2019**

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

Ziobka Miejskiego  
 w Jeleńkiej Górze  
 (Kierownik jednostki)  
 Krystyna Drabik



**ZŁOBEK MIEJSKI**  
 w Jeleniej Górze  
 ul. Różyczkowskiego 21, tel. 75 64 14 059  
 58-506 JELEŃNIA GÓRA

.....  
 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	nie dotyczy				
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Złobek Miejski

.....  
 (podpis)  
 (podpis)

**21 MAR. 2019**  
 (rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
 Złobek Miejski

.....  
 (kierownik jednostki)  
 Krystyna Drabik



**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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	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**

Złobek Miejski

.....  
 Jacek Osy  
 Egzaminowany księgowy

**21 MAR. 2019**

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

Złobek Miejskiego

.....  
 w Jeleniej Górze  
 (kierownik jednostki)  
 Krystyna Drydik

ZŁOBEK MIEJSKI  
 w Jeleńniej Górze  
 ul. Kózyckiego 21, tel. 75 64 14 069  
 58-506 JIŁENIA GÓRA  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 11  
 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: nie dotyczy									0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:									0,00	0,00
3.	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Złobek Miejski

Załącznik nr 10  
 Egzemplarz księgowy

21 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Złobek Miejski

(kierownik jednostki)  
 Krystyna Drabik

**ZŁOBEK MIEJSKI**  
w Jeleniej Górze  
ul. Różniakowa 21, tel. 75 61 14 069  
58-506 JIŁFINIA 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	nie dotyczy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Złobek Miejski  
.....  
Egzekutor

**21 MAR. 2019**  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
Złobek Miejski  
.....  
(kierownik jednostki)  
Krzyszyna Drabik

**ZŁOBER MIEJSKI**  
 w Jeleniej Górze  
 ul. Różniakowa 21, tel. 75 61 14 069  
 58-506 JIENIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej .....

**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	nie dotyczy							
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Złobek Miejski

.....  
*(podpis)*  
 Edward Kasperczyk

**21 MAR. 2019**

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

Złobek Miejski

.....  
 w Jeleniej Górze  
 (kierownik jednostki)  
 Krystyna Drabik

ZŁOBER MIEJSKI  
 w Jeleniej Górze  
 ul. Różniakowa 21, tel. 75 64 14 069  
 58-506 JIŁFINIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 14**

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
<b>1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych</b>					
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła		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
<b>2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych</b>					
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła		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
<b>3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Złobek Miejski

*Edytorski*

21 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Złobek Miejski

*Edytorski*  
 (Kierownik jednostki)  
 Krystyna Drabik

**ZŁOBIEK MIĘSKI**  
 w Jeleniej Górze  
 ul. Kościelna 21, tel. 75 61 14 069  
 58-506 JELEŃNIA 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
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Złobek Miejski  
 Jelenia Góra  
 Księgowy (księgowy)

**21 MAR. 2019**

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

Złobek Miejski  
 w Jeleniej Górze  
 (kierownik jednostki)  
 Krystyna Drabik

ZŁOBEK MIEJSKI  
w Jeleniej Górze  
ul. Różankowa 21, tel. 75 64 14 069  
58-506 JI.LFNIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej .....  
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	3 199,85	-
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	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Złobek Miejski

.....  
Złobek Miejski  
Kierownik jednostki  
Krzysztof Drabik

2 1 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

.....  
Złobek Miejski  
Kierownik jednostki  
Krzysztof Drabik