

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Żłobek Miejski
 ul. Różyckiego 6
 58-506 Jelenia Góra

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

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2019 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
A. Aktywa trwałe	656 048,56	619 801,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	656 048,56	619 801,97
1. Środki trwałe	656 048,56	619 801,97
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	615 914,20	588 629,40
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 135,36	23 173,37
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 999,00	7 999,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	31 195,15	27 874,26
I. Zapasy	7 721,90	6 259,93
1. Materiały	7 721,90	6 259,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 472,65	14 601,15
1. Należności z tytułu dostaw i usług	507,65	3 523,65
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	12 965,00	11 077,50
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 000,60	7 013,18
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 000,60	7 013,18
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	687 243,71	647 676,23

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	557 754,23	522 707,37
I. Fundusz jednostki	2 055 511,66	1 932 340,78
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 497 757,43	-1 409 633,41
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 497 757,43	-1 409 633,41
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 489,48	124 968,86
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	129 489,48	124 968,86
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 278,12	1 281,67
2. Zobowiązania wobec budżetów	79,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 456,38	16 896,46
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 789,38	88 700,05
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	22 886,60	18 090,68
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 886,60	18 090,68
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	687 243,71	647 676,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

Żłobek Miejski

Szczegół
Elżbieta Szląg

Główny Księgowy

23 MAR. 2020

rok miesiąc dzień

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego
 w Jeleniej Górze

Krzysztof Drabik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21 6 58-506 Jelenia Góra w Jeleniej Górze ul. Różyckiego 21, tel. 75 61 14 069 58-506 JELENIA GÓRA	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 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	357 691,67	377 722,94
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	357 691,67	377 722,94
B. Koszty działalności operacyjnej	1 856 027,02	1 787 952,41
I. Amortyzacja	35 164,79	36 246,59
II. Zużycie materiałów i energii	224 861,35	212 646,03
III. Usługi obce	132 611,20	19 763,26
IV. Podatki i opłaty	13 494,24	14 193,64
V. Wynagrodzenia	1 226 398,51	1 237 448,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	222 831,67	262 320,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	665,26	5 333,66
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)	-1 498 335,35	-1 410 229,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	375,67	378,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	375,67	378,56
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)	-1 497 959,68	-1 409 850,91
G. Przychody finansowe	202,25	217,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	202,25	217,50
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)	-1 497 757,43	-1 409 633,41
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)	-1 497 757,43	-1 409 633,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żłobek Miejski

Elżbieta Szlach
Elżbieta Szlach

Główny Księgowy

23 MAR. 2020

rok miesiąc dzień

D Y R E K T O R

Żłobka Miejskiego
w Jeleniej Górze

Krystyna Drabik
Krystyna Drabik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski ul. Różyckiego 6 58-506 Jelenia Góra ZŁOBEK MIEJSKI Jeleniej Górze ul. Różyckiego 21, tel. 75 64 11 069 58-506 JELENIA GÓRA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	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)	1 761 291,48	2 055 511,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 842 943,60	1 749 801,94
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 842 943,60	1 749 801,94
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)	1 548 723,42	1 872 972,82
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 189 870,34	1 497 757,43
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	358 853,08	375 215,39
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)	2 055 511,66	1 932 340,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 497 757,43	-1 409 633,41
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 497 757,43	-1 409 633,41
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	557 754,23	522 707,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Złobek Miejski

Szeląg
Elżbieta Szelağ
(główny księgowy)

23 MAR. 2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Drabik
Krystyna Drabik
.....
(kierownik jednostki)

I. 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 do lat 3
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 - 31.12.2019
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 502 762,70 zł = wartość bilansowa 588 629,40 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 82 611,77 zł = wartość bilansowa 23 173,37 zł; gr. 8: stan początkowy: 45 920,59 zł – likwidacja 6 576,64 zł śr. trwałego 100 % umorzonego – umorzenie 31 344,75 zł = wartość bilansowa 7 999,20 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 wieczysto 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
	4 190,58 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Żłobek Miejski

Szeląg
Elżbieta Szeląg
główny księgowy

23 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Żłobka Miejskiego
w Jeleniej Górze

Drabik
Krystyna Drabik

kierownik jednostki