

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Nr 1 w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Ogrodowa 6Regon.367344815..... 367344815		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018 R.		jedenstki sporządzony		Adresat URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-10 286,25	-21 558,22		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	81 469,39	253 013,75		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-91 755,64	-274 571,97		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-91 755,64	-274 571,97		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 806,46	24 550,92		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 806,46	24 550,92		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 327,00	2 003,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 651,53	9 634,23		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 307,72	9 920,99		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania				
B. Aktywa obrotowe	520,21	2 992,70	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	520,21	2 992,70		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	520,21	2 992,70		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00			
4. Towary			IV. Rozliczenia miedzvokresowe	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	780,00					
1. Należności z tytułu dostaw i usług							

Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		780,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	520,21	2 212,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	520,21	2 212,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	520,21	2 992,70	Suma pasywów	520,21	2 992,70

Główny Księgowy


mgr Ewa Mowaszyńska

2019-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

wz. DYREKTORA

mgr Małgorzata Joanna Jęszuk
(kierownik jednostki)

Adresat 2019-03-20
Znak Znak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Nr 1 w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Ogródowa 8 Regon 367344815 367344815	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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		91 755,64	274 571,97
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		72,00	16 270,88
III. Usługi obce		7 206,37	18 477,49
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		70 208,80	195 582,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 768,47	43 941,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		500,00	300,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-91 755,64	-274 571,97
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-91 755,64	-274 571,97
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
K. Zysk (strata) brutto (I±J)		-91 755,64	-274 571,97
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-91 755,64	-274 571,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:
 1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
 2.
 3.

Główny Księgowy
 (główny księgowy)
 mgr Ewa Nowaszewska
 2019-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

po Marce Janusze Telesnik
 (kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Nr 1 w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Ogrodowa 6 Regon 367344815 367344815	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			81 469,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		81 469,39	263 300,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		81 469,39	263 300,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			0,00
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)		0,00	91 755,64
2.1. Strata za rok ubiegły			91 755,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00
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			0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		81 469,39	253 013,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-91 755,64	-274 571,97
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-91 755,64	-274 571,97
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		-10 286,25	-21 558,22

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główny Księgowy

 (główny księgowy)
 mgr Ewa Nowaszczyńska

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

po Monte Joanna Jeleniak
 (kierownik jednostki)

Żłobek Nr 1
w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze, ul. Ogrodowa 6
Regon 367344815

Załącznik nr 12

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Żłobek Nr1 w Siemiatyczach
1.2	siedzibę jednostki
	Ogrodowa 6
1.3	adres jednostki
	Siemiatycze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r – 31.12.2018r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe samodzielne
4.	opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zadaniem rachunkowości Przedszkola jest sporządzenie, uporządkowanie i właściwe ujęcie w księgach na odrębnych kontach operacji gospodarczych dotyczących roku obrotowego. Sporządzenie inwentaryzacji materiałów, towarów i wrobów gotowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego, za który następuje rozliczenie z budżetem z tytułu podatku dochodowego.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Żłobek Nr 1

w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul. Ogrodowa 8

Regon 367344815

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych 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

po Dyrektora
Marta Janina Jeleśnick

Żłobek Nr 1

w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul. Ogrodowa 8

Regon 367344815

- 59 -

Dziennik Ustaw

Poz. 1911

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 według pozycji bilansu 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną 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
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	228251,63 404 444 405
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nie dotyczy
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.	kwoty 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
2.5.	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Żłobek Nr 1
w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze, ul. Ogrodowa 8
Regon 387344818 (KOD JEDNOSTKI)

.....2019-03-18.....
(rok, miesiąc, dzień)

*podpisano i
wz. ita Joanna Jelezick*
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
EJ
mgr Ewa Nowaszewska

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 11)
			Przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21

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
1		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

*po Duplekcie
 Marta Janina Jelewska*

Żłobek Nr 1
w Siemiatyczach
 17-300 Siemiatycze, ul. Ogrodowa 6
 Regon 367344815

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					
2					

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1						
1						
2						

*po Dyrektora
 Marcie Joanna Jeleśnik*