

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Jednostka Budżetowa ul. Jaworowa 4 41-310 Dąbrowa Górnicza  272712830 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>		Adresat Urząd Miejski Wydział Księgowo-Budżetowy Dąbrowa Górnicza -	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	9 577 621,79	9 283 605,45	<b>A. Fundusze</b>	9 155 380,11	8 865 229,13
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	13 058 524,24	12 814 984,69
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9 577 621,79	9 283 605,45	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 903 144,13	-3 949 755,56
<b>1. Środki trwałe</b>	9 577 621,79	9 283 605,45	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	361 336,80	361 336,80	<b>2. Strata netto (-)</b>	3 903 144,13	3 949 755,56
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w tkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	9 143 270,70	8 861 052,38	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	54 660,73	47 674,31	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	5 229,90	3 966,30	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	433 368,91	433 226,05
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	13 123,66	9 575,66	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	433 368,91	433 226,05
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	62 018,72	57 309,80
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	21 589,72	20 003,72
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	121 602,60	126 793,94
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	184 829,28	184 926,59
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	41 318,74	37 096,99
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	1 500,78	6 795,94

B. Aktywa obrotowe	11 127,23	14 849,73	8. Fundusze specjalne	509,07	299,07
I. Zapasy	4 941,66	6 501,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	509,07	299,07
1. Materiały	4 941,66	6 501,24	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	7,72	7,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7,72	7,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 177,85	8 341,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 177,85	8 341,01			
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	9 588 749,02	9 298 455,18	Suma pasywów	9 588 749,02	9 298 455,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

  
Monika Brzykcy  
(główny księgowy)

2019-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
w Dąbrowie Górniczej  
  
mgr Beata Paszyk  
(kierownik jednostki)

Żłobek Miejski Jednostka Budżetowa ul. Jaworowa 4 41-310 Dąbrowa Górnicza  Numer identyfikacyjny REGON 272712830	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat Urząd Miejski Wydział Księgowo-Budżetowy Dąbrowa Górnicza -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>464 501,57</b>	<b>483 164,97</b>	
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	464 501,57	483 164,97	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 369 323,52</b>	<b>4 436 765,98</b>	
I. Amortyzacja	304 795,01	294 016,34	
II. Zużycie materiałów i energii	536 407,37	541 736,00	
III. Usługi obce	137 254,59	148 183,22	
IV. Podatki i opłaty	56 056,00	10 527,32	
V. Wynagrodzenia	2 718 420,24	2 802 306,58	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	599 940,28	622 289,19	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 450,03	17 707,33	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-3 904 821,95</b>	<b>-3 953 601,01</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 682,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 904 821,95</b>	<b>-3 951 919,01</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 677,82</b>	<b>2 163,45</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 677,82	2 163,45	
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)	-3 903 144,13	-3 949 755,56
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)	-3 903 144,13	-3 949 755,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

*Monika Brzykcy*

(główny księgowy)

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
w Dąbrowie Górniczej

*mgr Beata Kasprzyk*

(kierownik jednostki)



Żłobek Miejski Jednostka Budżetowa ul. Jaworowa 4 41-310 Dąbrowa Górnicza  Numer identyfikacyjny REGON 272712830	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat Urząd Miejski Wydział Księgowo-Budżetowy Dąbrowa Górnicza -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>12 254 915,33</b>	<b>13 058 524,24</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 937 946,10	4 140 711,49	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 937 946,10	4 140 711,49	
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)	3 134 337,19	4 384 251,04	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 665 186,52	3 903 144,13	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	469 150,67	481 106,91	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>13 058 524,24</b>	<b>12 814 984,69</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 903 144,13</b>	<b>-3 949 755,56</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	3 903 144,13	3 949 755,56	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>	<b>9 155 380,11</b>	<b>8 865 229,13</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

*Monika Brzykcy*

(główny księgowy)

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
w Dąbrowie Górniczej

*mgr Beata Kasprzyk*

(kierownik jednostki)

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
ul. Jaworowa 4  
41-310 DĄBROWA GÓRNICZA  
tel. 32-262-50 12  
**JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

### Informacja dodatkowa do bilansu

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej informuje, że w związku ze zmianą druku Bilansu za rok 2018 nastąpiła zmiana w PASYWACH poz. D.II. Zobowiązania krótkoterminowe. Kwota wykazana na koniec roku w Bilansie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 432 859,84. Kwota wykazana na początek roku w Bilansie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 433 368,91. Różnica 508,07 wynika z ujęcia w Zobowiązaniach krótkoterminowych w Bilansie na dzień 31.12.2018 r. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**

  
*Monika Brzykcy*

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
w Dąbrowie Górniczej

  
*mgr Beata Kasprzyk*

Dąbrowa Górnicza, 21.02.2019 r.

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej

#### 1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza  
ul. Jaworowa 4

#### 1.3. Adres jednostki

ul. Jaworowa 4  
41-310 Dąbrowa Górnicza

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Żłobek realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

### 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) składniki majątku których wartość początkowa jest niższa lub równa 350 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,
  - b) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350 zł, a niższej lub równej 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości materialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów,

- c) sprzęt AGD, RTV i meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych bez względu na wartość, jednak nie mniej niż 350 zł,
  - d) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów,
  - e) zakup sprzętu komputerowego (pod pojęciem "sprzęt komputerowy" rozumie się zestaw składający się w szczególności z monitora, komputera, drukarki) i urządzeń wielofunkcyjnych ujmowane są w ewidencji jako środki trwałe bez względu na wartość.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
- a) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350 zł, a niższej lub równej 10 000 zł jednostka umorza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania,
  - b) wartości niematerialne i prawne, sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne o wartości początkowej poniżej 10 000 zł jednostka umarza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
  - c) dla składników majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych,
  - d) gruntów jednostka nie umarza.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych .....
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według cen zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
- a) dla należności .....
  - b)
  - c)
  - d)
- 7.
- 8.

**5. Inne informacje**



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	12 974,36	361 336,80	10 729 125,77	273 717,49	7 020,00	42 746,40
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
<b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405,00
- zbycie						
- likwidacja						6 405,00
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	12 974,36	361 336,80	10 729 125,77	273 717,49	7 020,00	36 341,40
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	12 974,36		1 585 855,07	219 056,76	1 790,10	29 622,74
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	0,00	0,00	282 218,32	6 986,42	1 263,60	3 548,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	282 218,32	6 986,42	1 263,60	3 548,00
- inne						
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>						6 405,00
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	12 974,36	0,00	1 868 073,39	226 043,18	3 053,70	26 765,74
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0,00	361 336,80	9 143 270,70	54 660,73	5 229,90	13 123,66
- stan na koniec roku	0,00	361 336,80	8 861 052,38	47 674,31	3 966,30	9 575,66

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	X	X
2.	Budynki	X	X
3.	Dobra kultury	X	X

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych. *Nie dotyczy*

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie. *Nie dotyczy*

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.		Powierzchnia: Wartość:		zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:			0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:			0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. *Nie dotyczy*

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zwiększenia	0,00
2.	Budynki		zmniejszenia	0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcji i udziały	X	X	zwiększenia	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	zmniejszenia	X

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	zwiększenia	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	wykorzystanie	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	zmniejszenia	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00		0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00		0,00

- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.  
*Nie dotyczy*

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe					0,00
3.	<b>Ogółem rezerwy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: *Nie dotyczy*

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,  
b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat						powyżej 5 lat	
		stan na											
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki									0,00	0,00		
2.	z tytułu emisji dłużnych									0,00	0,00		
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)									0,00	0,00		
4.	pozostałe									0,00	0,00		
	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



1.10.

Kwota 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 tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z	X	X
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	X

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań. *Nie dotyczy*

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
<b>Ogółem</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>

1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń. *Nie dotyczy*

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadlia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. *Nie dotyczy*

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	97 797,11	
2.	Nagrody jubileuszowe	31 712,52	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	3 635,28	
4.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	<b>133 144,91</b>	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:

Odpis Żłobka Miejskiego	97 105,56
Noty z Przedszkola nr 36	1 206,83
Noty z Przedszkola nr 39	3 517,42
<b>RAZEM</b>	<b>101 829,81</b>

Należności z tytułu dochodów budżetowych:

Saldo Wn 221	Należności dot. odsetek ustawowych	7,48
Saldo Ma 221	Nadpłata dot. opłaty za pobyt dzieci w żłobku (w tym odpis za grudzień)	18 574,13
Saldo Ma 221	Nadpłata dot. opłaty za żywienie dzieci w żłobku (w tym odpis za grudzień)	18 552,86

## 2.

## 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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*

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku		

## 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00	

## 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

X - nie dotyczy jst

## 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.

UWAGA - pola oznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

*MB*

*Monika Brzykcy*

.....  
główny księgowy

2019 -02- 2 1

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
w Dąbrowie Górniczej

*BB*

.....  
*mgr Beata Karpizyk*  
kierownik jednostki