

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
ZŁOBER MIĘDZYSKI w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 24 tel. 85 655 21 57 NIP 631-034-REG 200660109 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 R.		URZĄD MIASTA URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH 2019-03-29 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	178 818,96	323 502,63	A. Fundusz	144 992,17	287 445,56
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	796 657,57	967 182,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	178 818,96	323 502,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-651 665,40	-679 736,49
1. Środki trwałe	178 818,96	323 502,63	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-651 665,40	-679 736,49
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	177 765,76	292 281,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 053,20	31 220,96	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 916,13	36 414,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 916,13	36 414,06
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 509,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 383,44	5 442,48
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 443,35	29 105,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania		
B. Aktywa obrotowe	89,34	356,99	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	89,34	356,99
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89,34	356,99
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 miedzwokresowe	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89,34	356,99			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89,34	356,99			
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	178 908,30	323 859,62	Suma pasywów	178 908,30	323 859,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Żłobka Miejskiego w Siemiatyczach
 mgr Beata Nowikowska

(główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego w Siemiatyczach
 mgr Barbara Terpilowska
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA
Siemiatycze

Adresat
2019-03-29

URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁÓBEK MIEJSKI w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 24 tel.: 88 888 21 87 NIP 5441536034 REG. 200660109 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	W P O T W I E R D Z A WYSTAWIŁ
		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	0,00	0,00
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	651 670,94	679 742,94
I. Amortyzacja	6 563,89	9 273,27
II. Zużycie materiałów i energii	70 906,08	64 196,21
III. Usługi obce	80 255,24	71 824,03
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	403 425,74	444 914,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	89 315,79	88 669,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 204,20	865,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-651 670,94	-679 742,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-651 670,94	-679 742,94
G. Przychody finansowe	5,54	6,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	5,54	6,45
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-651 665,40	-679 736,49
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-651 665,40	-679 736,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Żłobka Miejskiego w Siemiatyczach
 mgr Beata Słowikowska
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego w Siemiatyczach
 mgr Barbara Terpilowska
 (kierownik jednostki)

W URZĄD MIASTA
Siemiatyczki
Adresat
2019-03-29
URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH
Znak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZŁOBEK MIEJSKI w Siemiatyczkach 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 24 tel. 85 655 21 57 NIP: 538034 REG: 260660109	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		786 663,63	796 657,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		646 182,10	976 153,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		646 182,10	822 196,33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	153 956,94
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)		636 188,16	805 628,79
2.1. Strata za rok ubiegły		636 182,62	651 665,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5,54	6,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	153 956,94
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		796 657,57	967 182,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-651 665,40	-679 736,49
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-651 665,40	-679 736,49
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		144 992,17	287 445,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Złobka Miejskiego w Siemiatyczkach
mgr Beata Bobkowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Złobka Miejskiego w Siemiatyczkach
mgr Barbara Terpilowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Żłobek Miejski w Siemiatyczach
1.2	siedzibę jednostki Siemiatycze
1.3	adres jednostki 17-300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. W roku obrotowym 2018 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1911 z późn. zm.)</p> <p>2. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ciągu roku wycenia się w cenie nabycia, natomiast w bilansie są wykazywane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy,</p> <p>3. środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.</p> <p>4. środki trwałe o wartości od 10 000 podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane za pomocą stawek podatkowych raz na koniec roku metodą liniową</p> <p>5. przedmioty o wartości jednostkowej od 1 000 do 10 000 wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo</p> <p>6. przedmioty o wartości do 1 000 księgowane są bezpośrednio w koszty bez prowadzenia ewidencji ilościowej</p> <p>7. należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu,</p> <p>8. Żłobek nie prowadzi magazynu materiałowego, zakupione materiały wydaje się na bieżąco pracownikom za pokwitowaniem. Nabycie rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiałów, towarów) odpisywane jest w koszty działalności w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania według cen zakupu.</p> <p>9. koszty związane z działalnością żłobka ewidencjonuje się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4</p> <p>10. nie dokonuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeżeli ich wielkość nie przekroczy poziomu istotności określonego na 1 % sumy bilansowej jednostki</p>
5.	inne informacje
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
	Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
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
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami – 429 694,14 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami – 33 826,79 zł Nagrody jubileuszowe – 19 428,00 zł Odprawy emerytalne – 32 904,00 zł Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 445,75 zł Wydatki poniesione na BHP i badania okresowe – 367,95 zł
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Żłobka Miejskiego w Siemiatyczach

mgr. *Beata Kwikowska*
(główny księgowy)

2019 03 28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Siemiatyczach

mgr. *Barbara Terpiłowska*
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			nabycie	przychody	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja			inaczej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozostawności niematerialne i prawne										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	207 262,48	153 956,94	0,00	0,00	153 956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	361 219,42
2	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	207 262,48	153 956,94	0,00	0,00	153 956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	361 219,42
2.1	Grunty, w tym:										
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	199 363,48	120 000,00			120 000,00				0,00	319 363,48
2.3	Środki transportu										
2.4	urządzenia techniczne i maszyny	7 899,00	33 956,94			33 956,94				0,00	41 855,94
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

