

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 R.		Adresat	
ZŁOBER MIEJSKI w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 24 tel. 85 655 21 57 NIP 544109034 REG. 200660109 Numer identyfikacyjny REGON				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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	323 502,63	310 164,57	<b>A. Fundusz</b>	287 445,56	273 374,20
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	967 182,05	986 742,85
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	323 502,63	310 164,57	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-679 736,49	-713 368,65
<b>1. Środki trwałe</b>	323 502,63	310 164,57	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	-679 736,49	-713 368,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	292 281,67	284 297,58	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 220,96	25 866,99	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	36 414,06	36 832,69
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	36 414,06	36 832,69
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 509,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 442,48	5 897,83
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 105,59	30 892,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	356,99	42,32	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	356,99	42,32
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	356,99	42,32
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			

DYREKTOR  
  
 mgr Barbara Terpiłowska

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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	356,99	42,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	356,99	42,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	323 859,62	310 206,89	<b>Suma pasywów</b>	323 859,62	310 206,89

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

2020-03-19  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
 mgr Barbara Terpiłowska  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZŁOBEK MIEJSKI w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 24 tel. 85 655 21 57 NIP 5441536034 REG. 200660108	Adresat  URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>679 742,94</b>	<b>713 374,84</b>
I. Amortyzacja	9 273,27	13 338,06
II. Zużycie materiałów i energii	64 196,21	74 674,31
III. Usługi obce	71 824,03	88 665,96
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	444 914,92	437 398,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	88 669,26	98 620,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	865,25	677,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-679 742,94</b>	<b>-713 374,84</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<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		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-679 742,94</b>	<b>-713 374,84</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>6,45</b>	<b>6,19</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	6,45	6,19
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-679 736,49</b>	<b>-713 368,65</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-679 736,49</b>	<b>-713 368,65</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Złobka Miejskiego w Siemiatyczach  
mgr Beata Krawikowska

(główny księgowy)

2020-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Barbara Terpiłowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 24 tel. 85 655 21 57 NIP 5441536034 REG. 200660109 ..... Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>796 657,57</b>	<b>967 182,05</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		976 153,27	699 303,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		822 196,33	699 303,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		153 956,94	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			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>805 628,79</b>	<b>679 742,68</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		651 665,40	679 736,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6,45	6,19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		153 956,94	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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>967 182,05</b>	<b>986 742,85</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-679 736,49</b>	<b>-713 368,65</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-679 736,49	-713 368,65
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>		<b>287 445,56</b>	<b>273 374,20</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Złobka Miejskiego w Siemiatyczach  
mgr Beata Piórkowska

2020-03-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Barbara Terpiłowska  
(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 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 2019 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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 w wieczyste
	-
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 – 483 625,78 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami – 34 548,07 zł Nagrody jubileuszowe – 0,00 zł Odprawy emerytalne – 0,00 zł Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 517,29 zł Wydatki poniesione na BHP i badania okresowe – 185,01 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**

Złobka Miejskiego w Siemiatyczach

*mgr Beata Słowikowska*

(główny księgowy)

*2020-03-19*

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Barbara Terpiłowska*  
(kierownik jednostki)

**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)
			nabycie	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
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					0,00				0,00	0,00
1.2	Pozostawności niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	361 219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 219,42
2	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	361 219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 219,42
2.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	319 363,48				0,00				0,00	319 363,48
2.3	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.4	urządzenia techniczne i maszyny	41 855,94				0,00				0,00	41 855,94
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00



Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 716,79	0,00	13 338,06	0,00	13 338,06	0,00	51 054,85	323 502,63	310 164,57
37 716,79	0,00	13 338,06	0,00	13 338,06	0,00	51 054,85	323 502,63	310 164,57
27 081,81		7 984,09		7 984,09		35 065,90	292 281,67	284 297,58
10 634,98		5 353,97		5 353,97		15 988,95	31 220,96	25 866,99
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00