

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Kałuszynie Kałuszyn ul.Zamojska 13 05-310 Kałuszyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego F586536617E878BE 
Numer identyfikacyjny REGON 362706656	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	898 023,09	869 985,25	A Fundusz	881 983,21	855 324,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 230 010,01	1 224 632,63
A.II Rzeczowe aktywa trwale	898 023,09	869 985,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-348 026,80	-369 308,33
A.II.1 Środki trwale	898 023,09	869 985,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 000,00	3 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-348 026,80	-369 308,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	885 543,89	860 851,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 479,20	6 133,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 350,15	23 849,05
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	24 350,15	23 849,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 835,23	1 122,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,31	0,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 711,69	3 314,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 520,94	16 964,22

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

F586536617E878BE

w zastępstwie
Dyrektora Żłobka
A. Obrębowska
Agnieszka Obrębowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10,02	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 310,27	9 188,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	270,96	2 447,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	270,96	2 447,70
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 038,00	6 740,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 038,00	6 740,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	272,27	2 448,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	272,27	2 448,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

w zastępstwie
Dyrektora Żłobka

A. Obrębowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

F586536617E878BE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	906 333,36	879 173,35	Suma pasywów	906 333,36	879 173,35

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

F586536617E878BE

w zastępstwie
Dyrektora Żłobka

Agnieszka Obrebska

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

(główny księgowy)

BeSTia


2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

F586536617E878BE

w zastępstwie
Dyrektora Żłobka
A. Obrebska
Agnieszka Obrebska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Kałuszynie Kałuszyn ul.Zamojska 13 05-310 Kałuszyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 362706656			Wysłać bez pisma przewodniego B30ADCDCDD322475 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		80 377,00	84 231,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		80 377,00	84 231,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		428 523,83	453 726,18
B.I.	Amortyzacja		28 037,84	28 037,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii		50 491,08	61 937,51
B.III.	Usługi obce		13 166,17	16 900,27
B.IV.	Podatki i opłaty		5 070,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		274 561,12	281 431,71
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		56 324,32	64 800,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		873,30	618,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-348 146,83	-369 495,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne		54,00	56,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		54,00	56,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy
SKARBNIK MIEJSKI
BeSTia
Maria Bugno

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień
B30ADCDCDD322475

0,00 w zastępstwie
Dyrektora Żłobka
A. Obrębowska
Agnieszka Obrębowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-348 092,83	-369 439,18
G.	Przychody finansowe	66,03	130,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	66,03	130,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-348 026,80	-369 308,33
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)	-348 026,80	-369 308,33

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

w zastępstwie
Dyrektora Żłobka
A. Obrębowska

Agnieszka Obrębowska

kierownik jednostki


SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno


główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

w zastępstwie
Dyrektora Żłobka

Agnieszka Obrębowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Kałuszynie Kałuszyn ul.Zamojska 13 05-310 Kałuszyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 362706656		Wysłać bez pisma przewodniego 341B9855CBA25BAF 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 258 262,25	1 230 010,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	398 128,27	428 299,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	398 128,27	428 299,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	426 380,51	433 676,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły	345 051,48	348 026,80
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	81 329,03	85 649,85
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 230 010,01	1 224 632,63

SKARBNIK MIEJSKI

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

w zastępstwie

Dyrektora Żłobka

Agnieszka Obrębowska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-348 026,80	-369 308,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-348 026,80	-369 308,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	881 983,21	855 324,30

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

w zastępstwie
Dyrektora Żłobka

A. Obrębowska
Agnieszka Obrębowska

kierownik jednostki

SKARBNIK MIEJSKI

Handwritten signature of Maria Bugno
Maria Bugno

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

w zastępstwie
Dyrektora Żłobka

Handwritten signature of Agnieszka Obrebowska
Agnieszka Obrebowska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwę jednostki

GMINNY ŻŁOBEK W KAŁUSZYNIE

1.2. Siedzibę jednostki

KAŁUSZYN

1.3. Adres jednostki

UL. ZAMOJSKA 13

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

EDUKACJA

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2018r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych.

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

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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 z tym, że:

(Przedstawić nieobligatoryjne zasady i uproszczenia przyjęte w jednostce, w tym wyceny WNIP, ŚT, w tym amortyzacji, zapasów, należności i zobowiązań)

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

Tabela Nr 1. Zmiany stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto - stan na początek okresu	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Stan na koniec okresu brutto (3+7-11)
			Nabycie (w tym nieodpłatne)	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Zbycie (w tym nieodpłatne)	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE										
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	1 007 417,42									1 007 417,42
1.	Środki trwałe	1 007 417,42									1 007 417,42
1.1	Grunty	3 000,00									3 000,00
1.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	987 689,42									987 689,42
1.2.1	Urządzenia techniczne i maszyny	16 728,00									16 728,00
1.4	Środki transportu										
1.5	Inne środki trwałe										
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

*Aktualizacja wartości dotyczy aktualizacji w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako nabycie traktowany jest np. zakup, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) Jako przemieszczenie uznawane jest przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	Aktualizacja				Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE									
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	109 394,33				28 037,84		137 432,17	898 023,09	869 985,25
1.	Środki trwałe	109 394,33				28 037,84		137 432,17	898 023,09	869 985,25
1.1	Grunty								✓ 3 000,00	3 000,00
1.1.	w tym: grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 145,53	24 692,24	-		24 692,24	-	126 837,77	885 543,89	860 851,65
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 248,80	3 345,60			3 345,60		10 594,40	9 479,20	6 133,60
1.4	Środki transportu									
1.5	Inne środki trwałe									
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
(W przypadku braku danych wpisać – brak aktualnej wartości rynkowej ŚT)

.....

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
(Podać wartość w przypadku wystąpienia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości ŚT, WNIP lub aktywów finansowych lub wpisać nie dotyczy)

.....

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela Nr 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				

--	--	--	--	--

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

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					

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

Tabela Nr 5.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Tabela Nr 6. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostek budżetowych, z tego:					
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem (I+II)					
--------------	--	--	--	--	--

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
(jeśli jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania napisać nie dotyczy)

.....

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela Nr 7.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykazana w bilansie	z tego		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek budżetowych				
2.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

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 (dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zabezpieczonych wekslem, hipoteką lub zastawem skarbowym)

Tabela Nr 8.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia
	Razem		

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

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

Tabela Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe:	
1.1	Kosztów	
1.2	Przychodów	
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe:	
2.1	Kosztów	

2.2	Przychodów	
-----	------------	--

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

.....

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 10.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,94
2.	Nagrody	7 400,00
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	3 717,00
	Razem	29 637,94

1.16 Inne informacje

.....

2

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wyniosła zł.

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

Tabela Nr 11.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
		Ogółem	w tym: Odsetki	Różnice kursowe
1	Środki trwałe w budowie			

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela Nr 12.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Otrzymane odszkodowania	
2.	Sprzedaż nieruchomości	
3.	Inne (jakie)	

2.4 Informację 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

Nie dotyczy

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

.....

29.03.2019r
.....
rok-miesiąc-dzień

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno
.....
(główny księgowy)

w zastępstwie
Dyrektora Żłobka

Agnieszka Orlębowska
.....
(kierownik jednostki)