

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
**Żłobek Miejski**  
ul. Kazimierza Brodzińskiego  
22 43-300 Bielsko-Biała  
  
241902606  
Numer identyfikacyjny REGON

**Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31-12-2020

Adresat  
**PREZYDENT MIASTA BIELSKA-  
BIAŁEJ**  
**BIELSKO-BIAŁA**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 701 273.81	6 619 547.36	A. Fundusze	6 391 733.29	6 351 975.99
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	10 636 291.84	10 482 899.21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 701 273.81	6 619 547.36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 244 558.55	-4 130 923.22
1. Środki trwałe	6 682 823.81	6 619 547.36	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	789 700.00	789 700.00	2. Strata netto (-)	-4 244 558.55	-4 130 923.22
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 733 323.69	5 696 984.05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	153 783.70	131 472.87	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	6 016.42	1 390.44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	341 973.47	311 580.63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 450.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	341 973.47	311 580.63
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 512.43	4 437.89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 329.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 903.46	43 968.24
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 263.38	228 487.14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
VI. Aktywa obrotowe	32 432.95	44 009.26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	162.19	1 267.03
I. Zapasy	6 904.43	8 322.16	8. Fundusze specjalne	24 803.01	33 420.33
1. Materiały	6 904.43	8 322.16	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 803.01	33 420.33
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	13 183.32	4 999.74			
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	13 183.32	4 999.74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 345.20	30 687.36			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 345.20	30 687.36			
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	6 733 706.76	6 663 556.62	SUMA PASYWÓW	6 733 706.76	6 663 556.62

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej  
(główny księgowy)  
mgr Kinga Kozioł

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
w Bielsku-Białej

mgr Jerzy Świąć

SPRAWDZONO POD WZGŁĘDEM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM

dnia 8.04.2021 r. INSPEKTOR

podpis Dorota Rączniak

URZĄD MIEJSKI w Bielsku-Białej  
Sekretariat Skarbnika Miasta  
WPLYNEŁO

Data 30-03-2021

Ldż. 681 zat. Podpis

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski</b> ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 43-300 Bielsko-Biała  241902606 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat <b>PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ</b> <b>BIELSKO-BIAŁA</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>748 507.81</b>	<b>636 966.78</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		748 507.81	636 966.78
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 993 756.67</b>	<b>4 767 358.30</b>
I. Amortyzacja		250 629.46	251 034.92
II. Zużycie materiałów i energii		435 450.90	358 073.67
III. Usługi obce		170 644.92	147 367.36
IV. Podatki i opłaty		20 928.00	21 159.84
V. Wynagrodzenia		3 351 508.14	3 252 605.52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		747 283.15	725 185.14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 312.10	11 931.85
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>-4 245 248.86</b>	<b>-4 130 391.52</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 351.27</b>	<b>1 642.28</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		1 351.27	1 642.28
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>788.04</b>	<b>2 330.91</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		788.04	2 330.91
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-4 244 685.63</b>	<b>-4 131 080.15</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>152.28</b>	<b>166.57</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		152.28	166.57
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>25.20</b>	<b>9.64</b>
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		25.20	9.64
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-4 244 558.55</b>	<b>-4 130 923.22</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-4 244 558.55</b>	<b>-4 130 923.22</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej  
(główny księgowy)  
mgr Kinga Rozół

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
w Bielsku-Białej  
mgr Jarosław Świć

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM

dnia 8.04.2021 INSPEKTOR

podpis Dorota Różniaczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 43-300 Bielsko-Biała  241902606 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień: 2020-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 351 794.29	10 636 291.84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 850 238.15	4 878 895.49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 831 788.15	4 709 587.02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		18 450.00	149 400.00
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	19 908.47
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)		4 565 740.60	5 032 288.12
2.1. Strata za rok ubiegły		3 797 661.18	4 244 558.55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		749 629.42	638 329.57
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		18 450.00	149 400.00
2.5. Aktualizacja wyceny 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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 636 291.84	10 482 899.21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 244 558.55	-4 130 923.22
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-4 244 558.55	-4 130 923.22
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		6 391 733.29	6 351 975.99

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej  
(główny księgowy)  
mgr Kinga Kozioł

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
w Bielsku-Białej  
mgr Jarosław Świąć

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM

dnia 8.04.2021 INSPEKTOR

podpis ..... Dorota Rzażniśczak

## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwa jednostki	
	ŻŁOBEK MEJSKI	
1.2	Siedzibę jednostki	
	UL. KAZIMIERZA BRODZINSKIEGO 22, 43-300 BIELSKO-BIALA	
1.3	Adres jednostki	
	UL. KAZIMIERZA BRODZINSKIEGO 22, 43-300 BIELSKO-BIALA	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	OPIEKA NAD DZIECIAMI W WIEKU DO LAT 3	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01-01-2020 - 31-12-2020	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	NE ZAWIERA	
4	Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Aktywa i pasywa wyceniono w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje w całości osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami memoriału, w spółności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Różniczkę obowiązków i kosztów wyceniono jako różniczkę obowiązków i kosztów. W jednostce obowiązuje następująca zasada: a) dla aktywów obrotowych (materiałów) przyjęto w jednostce metodę rozchodu - FIFO - rozchodowanie najpierw tych produktów, które zostały przyjęte do magazynu jako pierwsze, b) zapasy (materiały) wyceniono się w cenach nabycia, a w przypadku otrzymania ich w drodze darowizny - według wartości rynkowej na dzień otrzymania darowizny (jeśli w umowie darowizny wskazano wartość - obowiązuje wartość podana w umowie), c) nie dotyczy, d) dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się dolną granicę 500,00 zł, f) w jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji, odpisów umorzeniowych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10,000,00 zł, natomiast pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% przez spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, g) odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego, dokonuje się je począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania, h) wartość początkową dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się: - w przypadku zakupu - w cenie nabycia, - w przypadku wyceny we własnym zakresie - według kosztu wyceny, - w przypadku nieodpłatnego przekazania - na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, - w przypadku spadku lub darowizny (jeśli w umowie darowizny nie wskazano wartości), i) nie dotyczy, j) odpisy aktualizujące należności trwałe są w odniesieniu do należności do jednostek niematerialnych i prawnych w wartości określonej w art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, ich wartość aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na koniec roku, k) nie dotyczy, l) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniono się i ujmuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej, m) w jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową i przyjmują się uproszczenia, które nie wywierają istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego, dotyczą opłatanych „z góry” prenumerat czasopism, biletów fachowych, ubezpieczeń majątkowych, abonamentów RTV i innych opłat, zakupu znaczków pocztowych, biletów MKK - księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, n) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału bądź w momencie uregulowania należności i zobowiązań, o) nie dotyczy, p) nie dotyczy, q) nie dotyczy.</p>
5	Inne informacje	
	BRAK	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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, przemniejszenia w ewidencji oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	
	W załączeniu Tabela A i Tabela B	
1.2	Aktualną w wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	W załączeniu Tabela C	
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących w wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	W załączeniu Tabela D i Tabela E	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości	
	W załączeniu Tabela F	
1.5	Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	W załączeniu Tabela G	
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	W załączeniu Tabela H	
1.7	Dane o opisach aktualizujących w wartości 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 pozycje zagrożonych)	
	W załączeniu Tabela I	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	W załączeniu Tabela J	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym dniu bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	

	W załączeniu Tabela K
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
	W załączeniu Tabela K
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
	W załączeniu Tabela K
1.9.c	Powyżej 5 lat
	W załączeniu Tabela K
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalfikuje 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
	W załączeniu Tabela L
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W załączeniu Tabela Ł
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w tokowych, 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 otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązań zapłaty za nie
	W załączeniu Tabela N
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	W załączeniu Tabela O
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W załączeniu Tabela O
1.16	Inne informacje
	W załączeniu Tabela O
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W załączeniu Tabela O
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
	W załączeniu Tabela O
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W załączeniu Tabela O
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe i podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	W załączeniu Tabela O
2.5	Inne informacje
	W załączeniu Tabela O
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynik finansowy jednostki
	W załączeniu Tabela O

**GŁÓWNY KASJER**  
 Żłobka Miejskiego w Białymostku-Białej  
 Główny Kasyer  
*mgr Kinga Kozioł*

2021-03-25  
 rok-miesiąc-dzień

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
 w Białymostku-Białej  
*mgr Renata Rączniczak*

SPRAWDZONO POD WZGLEDZEM  
 FORMALNO-RACHUNKOWYM  
 dnia 8.04.2021  
 INSPEKTOR  
*Renata Rączniczak*  
 podpis

rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11+12)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2+7-13)
	2	3	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia <sup>1</sup>	przemieszczenia <sup>2</sup>	zbycie (sprzedaż) <sup>3</sup>	likwidacja	przemieszczenia <sup>1</sup>	przemieszczenia <sup>2</sup>		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	44 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 904,91
<b>2. Razem środki trwałe</b>	8 977 021,33	167 850,00	0,00	0,00	19 908,47	0,00	187 758,47	4 803,14	0,00	0,00	0,00	9 159 976,66
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	789 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 700,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2)	7 546 409,50	148 350,00	0,00	0,00	19 908,47	0,00	168 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 667,97
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	490 443,39	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 943,39
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	150 468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803,14	0,00	0,00	0,00	145 665,30
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>9 021 926,24</b>	<b>167 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 908,47</b>	<b>0,00</b>	<b>187 758,47</b>	<b>4 803,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 204 881,57</b>
Pozostałe środki trwałe	549 801,04	9 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458,00	10 295,93	0,00	0,00	0,00	548 963,11
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej  
 mgr. Kinga Hoziol  
 (główny księgowy)

2021-03-25  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
 w Bielsku-Białej  
 mgr. Jadwiga Świąć  
 (kierownik jednostki)

- 1) przemieszczenia należy rozumieć przemieszczenia między KŚT wewnątrz jednostki
- 2) przemieszczenia należy rozumieć przemieszczenia między jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem
- 3) może wystąpić w KŚT między gr. 3-8

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
	2	3	4	5	6			
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	44 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 904,91
<b>2. Razem środki trwałe</b>	2 294 197,52	0,00	251 034,92	0,00	0,00	251 034,92	4 803,14	2 540 429,30
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 813 085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	204 598,11	0,00	2 017 683,92
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	336 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41 810,83	0,00	378 470,52
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	144 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625,98	4 803,14	144 274,86
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>2 339 102,43</b>	<b>0,00</b>	<b>251 034,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 034,92</b>	<b>4 803,14</b>	<b>2 585 334,21</b>
Pozostałe środki trwałe	549 801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458,00	10 295,93	548 963,11
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GEORGINA KSIĘGOWY  
 Żłobek Miejskiego w Bielsku-Białej  
 mgr Kinga Kozłowska

DYREKTOR  
 ŻŁOBEK MIEJSKI  
 w Bielsku-Białej

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
 ul. Kazimierza Brodzińskiego 22  
 43-300 BIELSKO-BIAŁA  
 tel. 33 496 21 80 – fax 33 496 21 90  
 NIP 5472132467 REGON 241902606

- Załącznik Nr C do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej

TABELA NR C

JEDNOSTKA NIE DYSPONUJE TAKIMI INFORMACJAMI

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi <sup>1)</sup>
1	2	3	4
1.	Grunty (gr. 0 KŚT)		
2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		
4.	<b>Razem</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej  
 mgr. *Krzysztof Kozłowski* .....  
 (główny księgowy)

2021-03-25

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
 w Bielsku-Białej  
 mgr. *Małgorzata Świąć* .....  
 (kierownik jednostki)

1) należy wykazać nr decyzji z dnia o trwałym zarządzie



**ŻŁÓBEK MIEJSKI**  
 ul. Kazimierza Brodzińskiego 22  
 43-300 BIELSKO-BIAŁA  
 tel. 33 496 21 80 – fax 33 496 21 90  
 NIP 5472132467 REGON 241902606

**TABELA NR D**

**NIE DOTYCZY**  
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
	1	2	3 zwiększenia	4 zmniejszenia	
<b>Razem</b>					

**CIŁOWNY KSIĘGOWY**  
 Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej  
*mgr Kinga Kozłot*  
 (główny księgowy)

2021-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
 w Bielsku-Białej  
*(kierownik jednostki)*

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
 ul. Kazimierza Brodzińskiego 22  
 43-300 BIELSKO-BIAŁA  
 tel. 33 496 21 80 - fax 33 496 21 90  
 NIP 5472132467 RECON 241902606

**TABELA NR E**

**NIE DOTYCZY**

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
	1	2	3 zwiększenia	4 zmniejszenia	
					5
<b>Razem</b>					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Żłobka Miejskiego w Białsku-Białej  
*mgr Kinga Koział*  
 .....  
 (główny księgowy)

2021-03-25

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
 w Białsku-Białej  
*mgr Jarosław Świć*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
 ul. Kazimierza Brodzińskiego 22  
 43-300 BIELSKO-BIAŁA  
 tel. 33 496 21 80 - fax 33 496 21 90  
 NIP 547217466

**NIE DOTYCZY**

Grunty w wiczym 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)
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					
		Wartość (zł)					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej  
 .....  
 (główny księgowy)

2021-03-25

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
 w Bielsku-Białej

.....  
 (Kierownik jednostki)

**ŻŁÓBEK MIEJSKI**  
ul. Kazimierza Brodzińskiego 22  
43-300 BIELSKO-BIAŁA  
tel. 33 496 21 80 - fax 33 496 21 90  
NIP 5472132467 REGON 241902606

**TABELA NR G**  
**NIE DOTYCZY**  
Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Żłobka Miejskiego w Bielesku-Białej  
*[Signature]*  
(główny księgowy)

2021-03-25  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
w Bielesku-Białej  
*[Signature]*  
.....  
mc (Kierownik jednostki)  
*[Signature]*

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
 ul. Kazimierza Brodzińskiego 22  
 43-300 BIELSKO-BIAŁA  
 tel. 33 496 21 80 - fax 33 496 21 90  
 NIP 5472132467 REGON 241902606

**TABELA NR H**  
**NIE DOTYCZY**

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej  
 .....  
 (główny księgowy)

2021-03-25  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
 w Bielsku-Białej  
 .....  
 (kierownik jednostki) Świąć

**TABELA NR I**

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniach, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności krótkoterminowe 855-85505 - należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim	185,20	9,64	0,00	0,00	194,84

<p>.....                  mgr. Krzysztof Świąć                  (główny księgowy)</p>	<p>2021-03-25                  (rok, miesiąc, dzień)</p>	<p>.....                  (kierownik jednostki)</p>
---	--	---

- Załącznik Nr J do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej

TABELA NR J

NIE DOTYCZY

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniach, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - sprawy sądowe - inwestycje - pozostałe (wymienić)					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - sprawy sądowe - inwestycje - pozostałe (wymienić)					
3.	<b>Ogółem rezerwy</b>					

.....  
**GLÓWNY KASJEROWY**  
 Złobka Miejskiego w Bielsku-Białej

.....  
*Wigil Kinga Kaziol*  
 (główny kasjerowy)

.....  
 2021-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
**DYREKTOR**  
 ZŁOBKA MIEJSKIEGO  
 w Bielsku-Białej

.....  
*mgr. Krzysztof Świąć*  
 (kierownik jednostki)

**TABELA NR K**  
**NIE DOTYCZY**  
 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych: *								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

\* Przez jednostki powiązane należy rozumieć jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej  
 .....  
 (Główny księgowy)

2021-03-25  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
 w Bielsku-Białej  
 .....  
 (kierownik jednostki)



**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
ul. Kazimierza Brodzińskiego 22  
43-300 BIELSKO-BIAŁA  
tel. 33 496 21 80 - fax 33 496 21 90  
NIP 5472132467 REGON 241902606

**TABELA NR L**

**NIE DOTYCZY**

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 podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	
2	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Żłobka Miejskiego w Białym-Białej

.....  
(**główny księgowy**)

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
w Białym-Białej

.....  
(**kierownik jednostki**)

2021-03-25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**TABELA NR L**  
**NIE DOTYCZY**  
 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)								
<b>Razem</b>								

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Żłobka Miejskiego w Białym-Białej  
 .....  
 (główny księgowy)

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
 w Białym-Białej  
 .....  
 (kierownik jednostki)

2021-03-25  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**TABELA NR M**  
 Wykaz zobowiązań warunkowych. **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2	Zwiększenia 3	Zmniejszenia 4	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) 5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
<b>Razem</b>				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Żłobka Miejskiego w Białej  
 .....  
 (główny księgowy)

2021-03-25  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
 w Białej-Białej

.....  
 (kierownik jednostki)

**TABELA NR N**

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		

**GŁÓWNY KSEGWY**  
 Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej  
 mgr. *Xenia Hirtel*  
 (główny Księgowy)

2021-03-25  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
 w Bielsku-Białej  
 .....  
 (kierownik jednostki) *wiż*

**TABELA NR O**  
 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:		
2.	- wynagrodzenia*	3 977 790,66	
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników**	3 252 605,52	
		725 185,14	
3.	Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16	BRAK	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	13 597,69	Dodatkowe koszty działalności operacyjnej, jednostki poniesione w związku z COVID-19
7.	Informacja 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	0,00	
8.	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7	BRAK	
9.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	BRAK	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej  
 (Główny Księgowy) *[Podpis]*

**DYREKTOR**  
 ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
 w Bielsku-Białej  
 (Kierownik jednostki) *[Podpis]*

2021-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

\*zgodnie z pozycją B. V. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  
 \*\* zgodnie z pozycją B. VI. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)