

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski</b> <b>ul. Kazimierza Brodzińskiego</b> <b>22 43-300 Bielsko-Biała</b>  <b>241902606</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2019	Adresat <b>PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ</b> <b>BIELSKO-BIAŁA</b>
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 933 453,27	6 701 273,81	A. Fundusz	6 554 133,11	6 391 733,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 351 794,29	10 636 291,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 933 453,27	6 701 273,81	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 797 661,18	-4 244 558,55
1. Środki trwałe	6 933 453,27	6 682 823,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	789 700,00	789 700,00	2. Strata netto (-)	-3 797 661,18	-4 244 558,55
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 935 818,55	5 733 323,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	196 923,30	153 783,70	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	11 011,42	6 016,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	409 029,67	341 973,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	18 450,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	409 029,67	341 973,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 499,77	4 512,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 808,00	1 329,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 379,66	82 903,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 788,09	228 263,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 709,51	32 432,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,83	162,19
I. Zapasy	3 788,78	6 904,43	8. Fundusze specjalne	25 550,32	24 803,01
1. Materiały	3 788,78	6 904,43	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 550,32	24 803,01
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	21 986,58	13 183,32			
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	21 986,58	13 183,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 934,15	12 345,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 934,15	12 345,20			
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	6 963 162,78	6 733 706,76	SUMA PASYWÓW	6 963 162,78	6 733 706,76

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

*mgr Kinga Kuroń*  
 (główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- C=FL,CN=Kinga Kuroń (30-03-2020 12:02)
- C=FL,CN=Jarosław Świć (30-03-2020 12:12)

2020-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

(Kierownik jednostki)

*mgr Jarosław Świć*



SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
 FORMALNO-RACHUNKOWYM

dnia **16.04.2020**

podpis *Rzeźniczek*

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 43-300 Bielsko-Biała  241902606 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>742 242.50</b>	<b>748 507.81</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. Koszty 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		742 242.50	748 507.81
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 540 651.31</b>	<b>4 993 756.67</b>
I. Amortyzacja		256 381.08	250 629.46
II. Zużycie materiałów i energii		451 546.14	435 450.90
III. Usługi obce		143 409.12	170 644.92
IV. Podatki opłaty		17 821.68	20 928.00
V. Wynagrodzenia		3 010 913.60	3 351 508.14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		651 155.69	747 283.15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 424.00	17 312.10
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>-3 798 408.81</b>	<b>-4 245 248.86</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 178.42</b>	<b>1 351.27</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		1 178.42	1 351.27
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>548.41</b>	<b>788.04</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		548.41	788.04
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-3 797 778.80</b>	<b>-4 244 685.63</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>117.62</b>	<b>152.28</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		117.62	152.28
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>25.20</b>
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	25.20
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-3 797 661.18</b>	<b>-4 244 558.55</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>-3 797 661.18</b>	<b>-4 244 558.55</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

mgr Kinga Kozioł  
(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- C=PL, CN=Kinga Angelika Kozioł (30-03-2020 11:58)
- C=PL, CN=Jarosław Świć (30-03-2020 12:13)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
w Bielsku-Białej

(kierownik jednostki)

mgr Jarosław Świć

SPRAWDZONO POD WZGLEDYM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM

dnia 16.04.2020

podpis Dorota Ryzniczak

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: 2019-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 105 202.92	10 351 794.29
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 216 692.17	4 850 238.15
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 216 692.17	4 831 788.15
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	18 450.00
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)	3 970 100.80	4 565 740.60
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 225 528.94	3 797 661.18
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	744 571.86	749 629.42
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	18 450.00
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 351 794.29	10 636 291.84
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 797 661.18	-4 244 558.55
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-3 797 661.18	-4 244 558.55
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz. II+,-III)	6 554 133.11	6 391 733.29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- C=PL, CN=Kinga Angelika Kozioł (30-03-2020 11:57)
- C=PL, CN=Jarosław Świć (30-03-2020 12:14)

2020-03-30

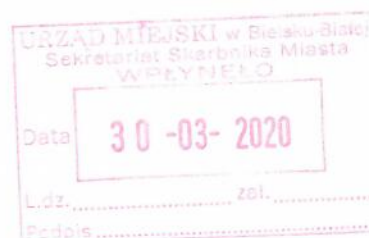
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
(kierownik jednostki)

mgr Jarosław Świć

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM

dn. 16.04.2020

DIREKTOR  
podpis Dorota Rzeźniczak

## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki ŻŁOBA MIEJSKI
1.2	Siedzibę jednostki
1.3	Adres jednostki UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO 22, 43-300 BIELSKO-BIALA
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO 22, 43-300 BIELSKO-BIALA
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem OPEKA NAD DZIECIAMI W WIEKU DO LAT 3 01-01-2019 - 31-12-2019
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NEZAIMERA
4	Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych w drodze porównawczych. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przepadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami memoriału, w spółności wyceny. Podmiotowości ustala się na poziomie 1% sumy bilansowej. W jednostce obowiązują następujące zasady: 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) wycenia się w cenach nabycia, a w przypadku otrzymanych 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) nie dotyczy, e) dla pozostałych środków trwałych oraz w 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 pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo o 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytku, g) odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz w 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 użytku, h) wartość początkową dla środków trwałych oraz w wartości niematerialnych i prawnych ustala się: - w przypadku zakupu – w cenie nabycia, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, - w przypadku nieodpłatnego przekazania – na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, - w przypadku spadku lub darowizny (jeśli w umowie darowizny wskazano wartość – obowiązuje wartość podana w umowie), - w przypadku spadku lub darowizny (jeśli w umowie darowizny wskazano wartość – obowiązuje wartość podana w umowie), - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu dokonania odpisu aktualizującego na koniec roku, k) nie dotyczy, l) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia 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 opłacanych „z górą” prenumerat czasopism biuletynów fachowych, ubezpieczeń majątkowych, abonamentów RTV i innych opłat, zakupu znaczków pocztowych, biletów MKK - księguje się je w koszty miesiaca, 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.
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, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia
1.2	W załączeniu Tabela A i Tabela B Aktualną wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	W załączeniu Tabela C Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	W załączeniu Tabela D i Tabela E Wartość gruntów użytkowanych w całości
1.5	W załączeniu Tabela F Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu
1.6	W załączeniu Tabela G Liczbę oraz w wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7	W załączeniu Tabela H Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagroźonych)
1.8	W załączeniu Tabela I Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym
1.9	W załączeniu Tabela J Potzjal zobowiązań długoterminowych o pozostałym okresie dnia bilansowego, przewidywanym umow lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej  
Sekretariat Starostwa Miasta  
WPECYNSKO

Data: 30-03-2020

Podpis: .....  
Zal.:

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 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
W załączeniu Tabela L	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
W załączeniu Tabela L	
1.12	Łączną kwotę zobowiązań w warunkach, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także welsowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
W załączeniu Tabela M	
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
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 opisów aktualizujących wartość zapasów
W załączeniu Tabela O	
2.2	Koszty 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	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami o sprawach publicznych wykazywanych w wykonaniu 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 wynik finansowy jednostki
W załączeniu Tabela O	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Żłobka Miejskiego w Białymostku-Białej

Główny księgowy  
 mgr Krzysztof Kozłot

Podpisano elektronicznie przez:

- C-FLON-Krzysztof Krzysztof Kozłot (30.03.2020/12:03)
- C-FLON-Krzysztof Kozłot (30.03.2020/12:03)

2020-03-30  
 rok-miesiąc-dzień

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
 w Białymostku-Białej  
 mgr Mariola Jędrzejewska

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
 FORMALNO-RACHUNKOWYM

dnia 16.04.2020

INSPIRYTOR

podpis

Dorota Rzeźniczak

TABELA NR. A

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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	44 904,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977 021,33
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	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
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	7 546 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 409,50
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	490 443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 443,39
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
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	150 468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 468,44
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>9 021 926,24</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>9 021 926,24</b>
Pozostałe środki trwałe	515 140,23	43 119,38	0,00	0,00	43 119,38	0,00	8 458,57	0,00	DYR 8 458,57R	549 801,04

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej  
 mgr. Kinga Kozłowska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**ZŁOBEK MIEJSKI**  
 w Bielsku-Białej

mgr. Kinga Kozłowska

(kierownik jednostki)

TABELA NR B

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	44 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 904,91
<b>2. Razem środki trwałe</b>	2 043 568,06	0,00	250 629,46	0,00	250 629,46	0,00	2 294 197,52
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 610 590,95	0,00	202 494,86	0,00	202 494,86	0,00	1 813 085,81
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	293 520,09	0,00	43 139,60	0,00	43 139,60	0,00	336 659,69
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	139 457,02	0,00	4 995,00	0,00	4 995,00	0,00	144 452,02
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	2 088 472,97	0,00	250 629,46	0,00	250 629,46	0,00	2 339 102,43
Pozostałe środki trwałe	515 140,23	0,00	43 119,38	0,00	43 119,38	0,00	558 259,61
							549 801,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

*mgr Katarzyna Kozioł*

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
 w Bielsku-Białej

*mgr Jarosław Świąć*

(kierownik jednostki)

**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 2019 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

*mgr Kinga Kozłubi*

.....  
(główny księgowy)

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

.....  
(kierownik jednostki)

2020-03-25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)





**TABELA NR F**

Grunty w wieczystym użytkowaniu.

**NIE DOTYCZY**

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)
				zwiększenia	zmniejszenia	
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**  
 Żłobek Miejskiego w Bielsku-Białej  
 .....  
 (Główny Księgowy)

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

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)



**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 Bielecku-Białej  
 .....  
*mgr Kinga Jankot*  
 (główny księgowy)

2020-03-25

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
 w Bielecku-Białej  
 .....  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki) Swiż



**TABELA NR J**

**NIE DOTYCZY**

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 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: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	<b>Ogółem rezerwy</b>					

**GŁÓWNY KASJOWY**  
 Żłobka Miejskiego w Misku-Białej  
 .....  
 (główny kasjowy)

2020-03-25

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
 w Bielej-Białej

.....  
 (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 powiazanych: *								
2.	Pozostalych jednostek:								
3.	<b>Razem</b>								

\* Przez jednostki powiazane nalezy rozumiec jednostki budzetowe i samorzadowe zaklady budzetowe Miasta Bielska-Bialej.

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

2020-03-25  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

**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 umowę 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	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Żłobka Miejskiego w Białku-Białej

.....  
(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
w Białku-Białej

.....  
(kierownik jednostki)

2020-03-25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**TABELA NRL**  
**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  
*mgr Kinga Kozioł*  
 (główny księgowy)

2020-03-25  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
 w Białym-Białej  
*[Podpis]*  
 (kierownik jednostki)

**TABELA NR M**

Wykaz zobowiązań warunkowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
	1	2			
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 Białku-Białej  
 .....  
 (Główny księgowy)

2020-03-25  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

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

2020-03-25

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**TABELA NR 0**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	139 202,54	Kwota brutto wypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracowników oraz wydatków związanych z BHP
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 inedyntalnie	0,00	
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**  
 Złobka Miejskiego w Bielsku-Białej  
 mgr Krzysztof Kozłowski  
 (główny księgowy)

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

2020-03-25

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)