

KOREKTA

20190520132745130

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 43- 300 Bielsko-Biała	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA
Numer identyfikacyjny REGON 241902606		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 189 834.35	6 933 453.27	A. Fundusz	6 879 673.98	6 554 133.11
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	10 105 202.92	10 351 794.29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 189 834.35	6 933 453.27	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 225 528.94	-3 797 661.18
1. Środki trwałe	7 189 834.35	6 933 453.27	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	789 700.00	789 700.00	2. Strata netto (-)	-3 225 528.94	-3 797 661.18
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	6 138 313.41	5 935 818.55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	245 814.52	196 923.30	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	16 006.42	11 011.42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	362 520.38	409 029.67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	362 520.38	409 029.67
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 536.59	2 499.77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 012.00	45 808.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 293.82	120 379.66
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 957.71	214 788.09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	172.53	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	52 360.01	29 709.51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80.42	3.83
I. Zapasy	5 192.45	3 788.78	8. Fundusze specjalne	45 467.31	25 550.32
1. Materiały	5 192.45	3 788.78	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 467.31	25 550.32
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	28 675.83	21 986.58	SUMA PASYWÓW	7 242 194.36	6 963 162.78
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	28 675.83	21 986.58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 491.73	3 934.15			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 491.73	3 934.15			
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	7 242 194.36	6 963 162.78			

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

2019-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Bielsku-Białej
mgr Anna Białonczyk
(kierownik jednostki)

KOREKTA

20190520134218273

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 43-300 Bielsko-Biała	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA
Numer identyfikacyjny REGON 241902606		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	736 827.81	742 242.50
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 Koszty 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	736 827.81	742 242.50
B Koszty działalności operacyjnej	3 963 386.33	4 540 651.31
B.I Amortyzacja	263 937.97	256 381.08
B.II Zużycie materiałów i energii	360 458.30	451 546.14
B.III Usługi obce	146 561.84	143 409.12
B.IV Podatki opłaty	30 450.60	17 821.68
B.V Wynagrodzenia	2 575 249.35	3 010 913.60
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	568 678.87	651 155.69
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	18 049.40	9 424.00
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)	-3 226 558.52	-3 798 408.81
D Pozostałe przychody operacyjne	957.22	1 178.42
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II Dotacje	0.00	0.00
D.III Inne przychody operacyjne	957.22	1 178.42
E Pozostałe koszty operacyjne	46.58	548.41
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	46.58	548.41
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 225 647.88	-3 797 778.80
G Przychody finansowe	118.94	117.62
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II Odsetki	118.94	117.62
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)	-3 225 528.94	-3 797 661.18
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)	-3 225 528.94	-3 797 661.18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Żłobek Miejski w Bielsku-Białej
(główny księgowy)
mgr Kinga Kozioł

2019-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Bielsku-Białej
(kierownik jednostki)

mgr Anna Białończyk

KOREKTA

20190520134328200

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 43- 300 Bielsko-Biała	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA
Numer identyfikacyjny REGON 241902606		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 263 905.90	10 105 202.92
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 661 619.28	4 216 692.17
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 661 619.28	4 216 692.17
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)	3 820 322.26	3 970 100.80
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 082 384.03	3 225 528.94
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	737 938.23	744 571.86
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)	10 105 202.92	10 351 794.29
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 225 528.94	-3 797 661.18
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-3 225 528.94	-3 797 661.18
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	6 879 673.98	6 554 133.11

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

2019-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

P.o. Dyrektora
Żłobka Miejskiego
w Bielsku-Białej
mgr Anna Białorczyk

INFORMACJA DODATKOWA

KOREKTA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki ŻŁOBEK MIEJSKI
1.2	Siedzibę jednostki UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO 22, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
1.3	Adres jednostki UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO 22, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 - 31-12-2018
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE ZAWIERA
4	Omówienie 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 według niżej przedstawionych zasad. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Poziom istotności 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 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) nie dotyczy, e) 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 spisanie 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 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 - w wartości rynkowej na dzień nabycia (jeśli w umowie darowizny nie wskazano wartości), i) nie dotyczy, j) odpisy aktualizujące należności tworzone są w odniesieniu do należności wątpliwych wymienionych 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 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 przyjmuje się uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego, dotyczą opłaconych „z góry” prenumerat czasopism i biuletynów fachowych, ubezpieczeń majątkowych, abonamentów RTV i innych opłat, zakupu znaczków pocztowych, biletów MZK - 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.
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia W załączeniu Tabela A i Tabela B
1.2	Aktualną wartość rynkową 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 wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych W załączeniu Tabela D i Tabela E
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto W załączeniu Tabela F
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 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 odpisach aktualizujących 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

	pożyczek 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 pozostałym od dnia 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 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 Ł
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
	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 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	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
	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej
 Główny księgowy
 mgr Kinga Kozioł

2019-05-20
 rok-miesiąc-dzień

p.o. Dyrektora
 ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
 w Bielsku-Białej
 Kierownik jednostki
 mgr Anna Białorczyk

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 2018 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 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							
									3	4	5			6
1														
1. Wartości niematerialne i prawne	43 788,91	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 904,91
2. Razem środki trwałe	8 989 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916,14	0,00	0,00	12 916,14	0,00	0,00	12 916,14	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	163 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916,14	0,00	0,00	12 916,14	0,00	0,00	12 916,14	0,00	150 468,44
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	9 033 726,38	1 116,00	0,00	0,00	0,00	12 916,14	1 116,00	0,00	12 916,14	0,00	0,00	12 916,14	0,00	9 021 926,24
Pozostałe środki trwałe	472 668,64	44 856,33	0,00	0,00	0,00	2 384,74	44 856,33	0,00	2 384,74	0,00	0,00	2 384,74	0,00	515 140,23

20.05.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KLÓWNY-KWIEGOWY
 Żłobka Miejskiego w Białymostku-Białej (główny księgowy)
 mgr Kinga Kaziol

p.o. Dyrektora
ŻŁOBEK MIEJSKI
 w Białymostku-Białej
 (kierownik jednostki)
 mgr Anna Białończyk

TABELA NR B

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			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
1. Wartości niematerialne i prawne	43 788,91	0,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	44 904,91
2. Razem środki trwałe	1 800 103,12	0,00	256 381,08	0,00	256 381,08	12 916,14	2 043 568,06
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)	1 408 096,09	0,00	202 494,86	0,00	202 494,86	0,00	1 610 590,95
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	244 628,87	0,00	48 891,22	0,00	48 891,22	0,00	293 520,09
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)	147 378,16	0,00	4 995,00	0,00	4 995,00	12 916,14	139 457,02
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 843 892,03	0,00	257 497,08	0,00	257 497,08	12 916,14	2 088 472,97
Pozostałe środki trwałe	472 668,64	0,00	44 856,33	0,00	44 856,33	2 384,74	515 140,23

20.05.2019

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

P.o. Dyrektora
ŻŁOBEK MIEJSKI
 w Bielsku-Białej

.....
 (kierownik jednostki)

mgr Anna Białonczyk

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

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 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem	0.00	

GŁÓWNY KSIEGOWY
 Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej
mgr Kinga Kozioł

20.05.2019

 (rok, miesiąc, dzień)

**P.o. Dyrektora
 ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
 w Bielsku-Białej**

 (kierownik jednostki)
mgr Anna Białonińska

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	
					5
Razem					

P.O. Dyrektora
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
 w Bielsku-Białej

 (kierownik jednostki)
 mgr Anna Białończyk

20.05.2019

 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Żłobka (główny księgowy)

 mgr Kinga Kozioł

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

WOLĘTA

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
Razem					

20.05.2019

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Złobka Miejskiego w Bielsku-Białej
 (główny księgowy)
 mgr Kinga Kozłot

p.o. Dyrektora
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
 w Bielsku-Białej
 (kierownik jednostki)
 mgr Anna Białończak

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

KOLEWTA

NIE DOTYCZY

TABELA NR F

Grunty w wiczymystym 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)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

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

20.05.2019

 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
 w Bielsku-Białej

 (kierownik jednostki)
 mgr Anna Białoniczka

TABELA NR G

NIE DOTYCZY

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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)	
		3	4	zwiększenia	zmniejszenia		5
1	2						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Żłobek Miejski w Bielsku-Białej
(główny księgowy)

20.05.2019

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. Dyrektora
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 REGON 241902606

WOLĘTA

NIE DOTYCZY

TABELA NR H
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)
mgr Kinga Kozioł

20.05.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Bielsku-Białej
.....
(kierownik jednostki)
mgr Anna Białobielczyk

ŻŁOBEK MIEJSKI
 ul. Kazimierza Brodzińskiego 22
 43-300 BIELSKO-BIAŁA
 tel. 33 496 21 80 – fax 33 496 21 90
 NIP 5472132467 REGON 241902686

WOLFKI

TABELA NR 1

NIE DOTYCZY

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.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		3	4	5	6	7	
1	2						

p.o. Dyrektora
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
 w Bielsku-Białej

 mgr **Kinga Kozłot** (kierownik jednostki)

20.05.2019

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Żłobek Miejskiego w Bielsku-Białej
 (główny księgowy)
 mgr **Kinga Kozłot**

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.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Żłobka Miejskiego w Białej
 (główny księgowy)
mgr Kinga Kaziol

20.05.2019

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. Dyrektora
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
 w Białej
mgr Anna Białonczywa
 (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
 mgr Kinga Kozicki

20.05.2019

 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
 w Bielsku-Białej
 mgr Katarzyna Białas
 (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 241902696

KOREKTA

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 Bielsku-Białej
(główny księgowy)
mgr Kinga Kozio

2019-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. Dyrektora
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Bielsku-Białej
(kierownik jednostki)
mgr Anna Białonczyk

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)								
Razem								

p.o. Dyrektora
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
 w Białym-Białej

 (Kierownik jednostki)

20.05.2019

 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Złobka Miejskiego w Białym-Białej
 (główny księgowy)
 mgr Kinga Kozłot

TABELA NR M

Wykaz zobowiązań warunkowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	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				
Razem				

20.05.2019

 (rok, miesiąc, dzień)

KLÓWNY-KSIEGOWY
 Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej
 mgr Kinga Kozioł

p.o. Dyrektora
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
 w Bielsku-Białej

 (kierownik jednostki)
 mgr Anna Brodzińska

NIE DOTYCZY

TABELA NR N
 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

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 Bielisku-Białej
 (główny księgowy)
 mgr Krzysztof Łoziała

20.05.2019

 (rok, miesiąc, dzień)

P.o. Dyrektora
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
 w Bielisku/Białej

 (kierownik jednostki) /zyk

TABELA NR O

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	95 825,35	Kwota brutto wypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracowników
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	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
 Żłobek Miejskiego w Bielsku-Białej
 (główny księgowy)
 1719 431161 1052008

ŻŁOBEK MIEJSKI
 w Bielsku-Białej
 p.o. Dyrektora
 (Kierownik jednostki) z yk

20.05.2019
 (rok, miesiąc, dzień)