

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat:
Żłobek Publiczny w Szczytnej Wolności 80 57-330 Szczytna	BUDNA URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ Gmina Szczytna
Numer identyfikacyjny REGON	Wpł. 22-05-2020 Wysłać bez pisma przewodniego B6D8FB39EACB8C01
381854971	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	339 973,18	A Fundusz	0,00	314 395,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 405,01	776 438,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	339 973,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 405,01	-462 042,37
A.II.1 Środki trwałe	0,00	339 973,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	5 999,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 405,01	-462 042,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	333 974,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47,47	55 172,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	47,47	55 172,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 844,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 246,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 316,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	12 754,81

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryszard
Agnieszka Ryznar
(główny księgowy)

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Krzysztof
Michał Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	25 306,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	47,47	29 595,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,04	2 590,94
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	47,43	2 113,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47,43	2 113,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	24 890,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	24 890,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47,47	4 704,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47,47	4 704,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ryznar
(główny księgowy)

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

B6D8FB39EACB8C01 Korekta nr 2

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Resztieny
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47,47	369 568,75	Suma pasywów	47,47	369 568,75

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryznar
Agnieszka Ryznar

(główny księgowy)

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

B6D8FB39EACB8C01 Korekta nr 2

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryznar
Agnieszka Ryznar

(główny księgowy)

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

B6D8FB39EACB8C01 Korekta nr 2

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Szczytnej Wolności 80 57-330 Szczytna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Szczytnej	URZĄD MIASTA I GMINY w Szczytnej Wpł. 22-05-2020 sporządzone na 31-12-2019 r. Podpis	Adresat: Gmina Szczytna
			Wysłać bez pisma przewodniego E94961288931D234
Numer identyfikacyjny REGON 381854971	na dzień		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	2 405,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 405,05	818 749,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 405,05	469 722,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	16 999,90
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	332 027,59
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)	0,04	44 716,70
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	2 405,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,04	25 311,79
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	16 999,90
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)	2 405,01	776 438,15

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryżnar
Agnieszka Ryżnar
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Roszkiewicz
Alicja Paszkiewicz
kierownik jednostki

WORLDWIDE
REPRODUCTION RIGHTS

Agreement to License

WORLDWIDE REPRODUCTION RIGHTS

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 405,01	-462 042,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 405,01	-462 042,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	314 395,78

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryznar
Agnieszka Ryznar

główny księgowy

2020-05-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki

Stowarzyszenie w Gdyni
GŁÓWNY KASOWY

Wiceprezident
Kasowy

1944

1944

Wyjaśnienia do sprawozdania

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryznar
Agnieszka Ryznar

główny księgowy

2020-05-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki

Wydawnictwo
Główny Księgarni
Kopie publikacji w Zespole

Wydawnictwo
Główny Księgarni
Kopie publikacji w Zespole

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Szczytnie Wolności 80 57-330 Szczytna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. 24-04-2020 sporządzone na 3687 na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Szczytna
Numer identyfikacyjny REGON 381854971		Wysłać bez pisma przewodniego B07A882023C6924C

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	2 405,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	818 384,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	469 356,79
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	16 999,90
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	332 027,59
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)	0,00	22 906,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	-2 405,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	25 311,79
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)	0,00	776 072,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
główny księgowy

2020-04-22

rok, miesiąc, dzień

0,00 DOKŁADNIK
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

[Podpis]
Alicja Paśkiewicz

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-462 042,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-462 042,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	314 030,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Żak

główny księgowy

2020-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ

Paszkievicz
Alicja Paśzkiewicz

kierownik jednostki

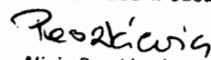
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Monika Zak
główny księgowy

2020-04-22

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ


Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki

THOUGHTS

And...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Szczytnie Wolności 80 57-330 Szczytna	URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ Wpł. 31-03-2020	Adresat: Gmina Szczytna Wysłać bez pisma przewodniego 4542C8A16FC70539
Numer identyfikacyjny REGON 381854971	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	24 862,50
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. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	24 862,50
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	486 931,87
B.I. Amortyzacja	0,00	9 054,31
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	87 018,24
B.III. Usługi obce	0,00	58 371,34
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	0,00	274 307,77
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	57 698,45
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	481,76
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)	0,00	-462 069,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ**

[Podpis]
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-462 069,37
G.	Przychody finansowe	0,00	34,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	34,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	7,00
H.I.	Odsetki	0,00	7,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-462 042,37
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)	0,00	-462 042,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ

[Signature]
Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY



M. Zak

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ

Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz


kierownik jednostki



YHOD HSA 10/10/34

208 10/10/34 4

**URZĄD MIASTA I GMINY
w SZCZYTNEJ**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Szczytnej Wolności 80 57-330 Szczytna	Wp. BILANS 1-03-2020 jedenstki budżetowej Nr..... Podpis.....	Adresat:	Gmina Szczytna
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C3CFA33A383AFC9	
Numer identyfikacyjny REGON 381854971	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	339 973,18	A Fundusz	0,00	314 030,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	776 072,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	339 973,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-462 042,37
A.II.1 Środki trwałe	0,00	✓ 339 973,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	✓ 5 999,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-462 042,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	✓ 333 974,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	55 172,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	55 172,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 844,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 246,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 316,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	12 754,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1C3CFA33A383AFC9

[Podpis]
Alicja Paśkiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	25 306,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	29 230,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 590,94
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	2 113,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	2 113,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	24 890,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	24 890,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	4 339,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	4 339,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1C3CFA33A383AFC9

Alicja Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	369 203,19	Suma pasywów	0,00	369 203,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. K.
M. K. (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1C3CFA33A383AFC9

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ

Alicja Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Zak

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1C3CFA33A383AFC9

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Szczytniej Wolności 80 57-330 Szczytna Numer identyfikacyjny REGON 381854971		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. 31-03-2020 Nr..... Podpis..... Sporządzone na..... na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Szczytna Wysłać bez pisma przewodniego 00A802CA7B09DC69 
---	--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	2 405,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	818 384,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	98 137,64
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	371 219,15
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	16 999,90
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	332 027,59
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)	0,00	22 906,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	-2 405,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	25 311,79
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)	0,00	776 072,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Żuk
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

0,00 DYREKTOR 776 072,59
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Alicja Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-462 042,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-462 042,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	314 030,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Żak

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ

Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

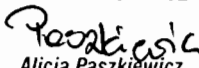

Monika Żak

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ


Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki



GENERAL RECORDS

WINTER 2000

10-1-00

**ŻŁOBEK PUBLICZNY
W SZCZYTNEJ**

ul. Wolności 80, 57-330 Szczytina
NIP: 883-18-67-071 REGON: 381854971

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA I GMINY
W SZCZYTNEJ

Wpł. 31-03-2020

Nr.
Podpis:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Żłobek Publiczny w Szczytnej

1.2 siedzibę jednostki

57-330 Szczytina, ul. Wolności 80

1.3 adres jednostki

57-330 Szczytina, ul. Wolności 80

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej, pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Szczytina, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

rok 2019

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie jednostkowe

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

Środki trwałe w dniu przyjęcia ich do użytkowania wycenia się:

- 1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia,
- 2) w przypadku darowizny – według wartości określonej w umowie darowizny,
- 3) w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny sporządzonej przez eksperta lub zespół powołany do wyceny;
- 4) w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innej jednostki – według wartości określonej w dokumencie przekazania;
- 5) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte:

- z własnych środków ewidencjonuje się wg ceny nabycia,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania - w wysokości określonej w tym protokole,
- otrzymane w drodze darowizny w wartości wynikającej z umowy darowizny.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000zł amortyzuje się metodą liniową. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 500,00zł do 10.000zł włącznie umarza się w sposób uproszczony, jednorazowo odpisując 100% ich wartości w koszty, w miesiącu wydania ich do używania. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 500,00zł włącznie, odpisuje się w koszty pod datą wydania ich do używania w pełnej wartości początkowej.

W jednostce budżetowej jaką jest Żłobek Publiczny w Szczytnej wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków z wyjątkiem konta 400 „Amortyzacja”.

5. inne informacje

W dniu 1 listopada 2018r. została utworzona gminna jednostka budżetowa pn. Żłobek Publiczny w Szczytnej (uchwała nr XXXIX/227/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 sierpnia 2018r.). Zgodnie

Resztka
Rak

z niniejszą uchwałą Żłobek Publiczny w Szczytnie swoją statutową działalność związaną z opieką nad dziećmi do lat 3 rozpoczął z dniem 1 stycznia 2019r. W dniu 31.12.2018r. jednostce powierzono realizację projektu pn. "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wg załącznika tabel nr 1 i nr 2

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Nie dotyczy

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Roszkiewicz

OK

Nie dotyczy

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

2.250,00 (nagroda jubileuszowa)

1.16. inne informacje

brak

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

brak

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W dniu 1 listopada 2018r. została utworzona gminna jednostka budżetowa pn. Żłobek Publiczny w Szczytnej (uchwała nr XXXIX/227/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 sierpnia 2018r.). Zgodnie z niniejszą uchwałą Żłobek Publiczny w Szczytnej swoją statutową działalność związaną z opieką nad dziećmi do lat 3 rozpoczął z dniem 1 stycznia 2019r. W dniu 31.12.2018r. jednostce powierzono realizację projektu pn. "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Żuk

(główny księgowy)

31-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ


Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Wpł. 31-03-2020		Zwiększenia				Zmniejszenia					
L.p.	Nr Wyszczególnienie podpis Wartość po- czątkowa - stan na po- czątek okresu	nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	Wartość po- czątkowa - stan na ko- niec okresu
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunt					5 999,00	5 999,00				5 999,00
2.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowane wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					362 172,21	362 172,21				362 172,21
2.3	Środki transportu										
2.4	Inne środki trwałe					86 814,27	86 814,27				86 814,27
2	Razem Środki trwałe					454 985,48	454 985,48				454 985,48
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	454 985,48	454 985,48	0,00	0,00	0,00	454 985,48

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Żak

ZŁOBEK PUBLICZNY
W SZCZYTNEJ
ul. Wolności 80, 57-330 Szczytna
NIP: 883-18-67-071 REGON: 381854971

DYREKTOR
ZŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ
Alicja Paszkiewicz

31-03-2020

Żłobek Publiczny w Szczytnej
57-330 Szczytna, ul. Wolności 80

31.12.2019

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: **1 - Żłobek Publiczny w Szczytnej** NIP: **8831867071** REGON: **381854971**
OKRES OD: **2019.01.01** DO: **2019.12.31**
RODZAJE KONT: **013**
DZIAŁ: **013**
PARAGRAF: **013**
KONTA: **013-000-00000-0000-00** **013-008-00000-0000-00**
SYNTEZYKA: **013**
ROZDZIAŁ: **013**
ZADANIE: **013**
DANE JEDNOSTEK: **1, 3**

Lp.	Konto	R/ T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1.	Razem zespół 0					86.814,27		86.814,27		86.814,27	
2.	013	0	Pozostałe środki trwałe			86.814,27		86.814,27		86.814,27	
			Ogółem:			86.814,27		86.814,27		86.814,27	
			Saldo:			86.814,27		86.814,27		86.814,27	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Żuk

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Alicja Paszkiewicz

31-03-2020

ŻŁOBEK PUBLICZNY
W SZCZYTNEJ

ul. Wolności 80, 57-330 Szczytna
NIP: 883-18-67-071 REGON: 381854971

Żłobek Publiczny w Szczycnej
57-330 Szczycna, ul. Wolności 80

31.12.2019

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: 1 - Żłobek Publiczny w Szczycnej

NIP: 8831867071

REGON: 381854971

OKRES OD 2019.01.01 DO 2019.12.31

RODZAJE KONT:

SYNTEZYKA: 011

- 011

DZIAŁ:

ROZDZIAŁ:

-

PARAGRAF:

ZADANIE:

-

KONTA: 011-000-00000-0000-00

- 011-008-00000-0000-00

DANE JEDNOSTEK: 1, 3

Lp.	Konto	R/ T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	Syn - Dz - Roz - Par - Zad										
1.	Razem zespół 0					368.171,21		368.171,21		368.171,21	
2.	011	0	Środki trwałe			368.171,21		368.171,21		368.171,21	
			Ogółem:			368.171,21		368.171,21		368.171,21	
			Saldo:			368.171,21		368.171,21		368.171,21	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Żuk

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Alicja Paszkiewicz

ŻŁOBEK PUBLICZNY
W SZCZYTNEJ

ul. Wolności 80, 57-330 Szczycna
NIP: 883-18-67-071 REGON: 381854971

Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

L. p.	Wyszczególnienie	W SZCZYTNEJ				Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie- stan na koniec okresu
		Wpł.	Nr.....	Podpis.....	Umorzenie- stan na począ- tek okresu	amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdaw- czy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych													
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
I	Razem wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunty													
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowane wieczyste innym podmiotom													
2.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00	28 198,03			28 198,03				28 198,03	
2.4	Środki transportu													
2.5	Inne środki trwałe				0,00	86 814,27			86 814,27				86 814,27	
2.1	Razem Środki trwałe					115 012,30			115 012,30				115 012,30	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)				0,00	115 012,30	0,00	0,00	115 012,30	0,00	0,00	0,00	115 012,30	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Zuk

ZŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ

DYREKTOR

ZŁOBEK PUBLICZNY w SZCZYTNEJ

Alcja Paszkiewicz

ul. Wolności 80, 57-330 Szczyma
NIP: 883-18-67-071 REGON: 381854971

31-03-2020

Złobek Publiczny w Szczytnej
57-330 Szczytna, ul. Wolności 80

31.12.2019

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: **1 - Złobek Publiczny w Szczytnej** NIP: **8831867071** REGON: **381854971**
Okres od: **2019.01.01** do: **2019.12.31**
Rodzaje kont: **071** **072**
Dział: **071**
Paragraf: **072**
Konta: **071-000-00000-0000-00** **072-000-00000-0000-00**
SYNTEZYKA: **071**
ROZDZIAŁ: **072**
ZADANIE: **072**
DANE JEDNOSTEK: **1, 3**

Lp.	Konto	R/ T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1.	Razem zespół 0										
2.	071	0	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH								
3.	072	0	Umorzenie pozos. środ. trwałych oraz wart. niemiat.								
			Ogółem:								
			Saldo:								

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Żak

DYREKTOR
ZŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ
Alicja Paszkiewicz

ZŁOBEK PUBLICZNY
W SZCZYTNEJ
ul. Wolności 80, 57-330 Szczytna
NIP: 883-18-67-071 REGON: 381854971