

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek ul. Kardynała Wyszyńskiego 14, 47-100 Strzelce Opolskie REGON 161494767		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat: Burmistrz Strzelec Opolskich	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 181 206,70	1 136 716,63	A. Fundusz	1 103 272,16	1 064 822,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 211 014,61	2 147 398,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 181 206,70	1 136 716,63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 107 742,45	-1 082 576,18
1. Środki trwałe	1 181 206,70	1 136 716,63	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 107 742,45	-1 082 576,18
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 172 467,76	1 130 464,75	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 738,94	6 251,88	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 612,78	77 373,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	80 612,78	77 373,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 564,78	4 274,23
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 522,74	11 781,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 421,46	61 012,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	103,80	306,00
B. Aktywa obrotowe	5 633,55	10 063,03	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 149,04	5 348,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	2 149,04	5 348,07	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			I.	2 955,31	4 583,76
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 955,31	4 583,76
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	529,20	131,20	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	529,20	131,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 955,31	4 583,76			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 955,31	4 583,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywa	1 186 840,25	1 146 779,66	Suma pasywów	1 186 840,25	1 146 779,66
A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.					
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:					
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3.668,60 zł					
2. Umorzenie środków trwałych 609.916,79 zł					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 336.552,56 zł					

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Dączyńska

DYREKTOR
Marzena Stroszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek ul. Wyszynskiego 14 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 774612488	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
16149476700000 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	152 569,40	184 788,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	152 569,40	184 788,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 331 723,42	1 359 248,23	
I. Amortyzacja	49 662,49	44 490,07	
II. Zużycie materiałów i energii	169 644,25	198 621,69	
III. Usługi obce	21 269,87	23 310,59	
IV. Podatki i opłaty	8 651,74	3 590,74	
V. Wynagrodzenia	880 308,88	884 583,67	
VI. Z ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	194 302,69	193 364,57	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 883,50	11 286,90	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 179 154,02	-1 174 460,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	71 365,00	91 847,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	71 365,00	91 847,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 107 789,02	-1 082 613,23	
G. Przychody finansowe	46,57	37,05	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	46,57	37,05	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 107 742,45	-1 082 576,18	
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)	-1 107 742,45	-1 082 576,18	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
marzena stufoszczak
(główny księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Marzena Stufoszczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek ul. Wyszyńskiego 14 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 774612488	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
16149476700000 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 158 585,41	2 211 014,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 270 174,29	1 321 398,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 270 174,29	1 321 398,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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. ..ostale 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)		1 217 745,09	1 385 014,70
2.1. Strata za rok ubiegły		993 746,02	1 107 742,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		223 999,07	277 272,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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)		2 211 014,61	2 147 398,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 107 742,45	-1 082 576,18
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 107 742,45	-1 082 576,18
3. N ..yżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 103 272,16	1 064 822,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
marzec 2019 r.
(główny księgowy)

2019.03.19
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Marzenna Stęroszczyk
(kierownik jednostki)