

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Chmielniki 3,86-100 Świecie	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 090471130		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	11 394,16	8 882,96	A. - Fundusze	-29 205,83	-39 898,66
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	525 400,05	632 785,06
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	11 394,16	8 882,96	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-554 605,88	-672 683,72
1. - Środki trwałe	11 394,16	8 882,96	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-554 605,88	-672 683,72
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	4 017,10	3 694,31	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	7 377,06	5 188,65	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 516,67	51 591,62
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	43 516,67	51 591,62
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	263,37	338,10
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	3 201,00	6 257,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	14 824,00	17 868,87
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 207,12	27 101,46
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	2 916,68	2 810,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 758,70	2 354,66	8. - Fundusze specjalne	21,18	26,19
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21,18	26,19
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	1 758,70	2 354,66	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	1 136,80	429,15			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	1 136,80	429,15			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	21,18	26,19			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21,18	26,19			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	14 310,84	11 692,96	Suma pasywów	14 310,84	11 692,96

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Jędrzej
mgr Ewa Kujawska
Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Żłobka
Iwona Wróblewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Chmielniki 3,86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 090471130		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	165 945,80	175 603,10
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	165 945,80	175 603,10
B. Koszty działalności operacyjnej	720 664,83	848 418,04
I. Amortyzacja	2 511,20	2 511,20
II. Zużycie materiałów i energii	105 857,68	103 829,80
III. Usługi obce	11 375,54	27 839,05
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	489 370,86	581 325,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	110 364,67	131 712,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 184,88	1 200,00
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)	-554 719,03	-672 814,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	100,00	118,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	100,00	118,00
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)	-554 619,03	-672 696,94
G. Przychody finansowe	13,15	13,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13,15	13,22
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)	-554 605,88	-672 683,72
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-554 605,88	-672 683,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kulańska

mgr Anna Kulańska

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Złobka

Iwona Wróblewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Chmielniki 3,86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 090471130		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	487 494,49	525 400,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	720 135,71	838 432,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	720 135,71	838 432,86
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. 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)	682 230,15	731 047,85
2.1. Strata za rok ubiegły	516 890,72	554 605,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	165 339,43	176 441,97
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)	525 400,05	632 785,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-554 605,88	-672 683,72
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-554 605,88	-672 683,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-29 205,83	-39 898,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kujawska

mgr Ewa Kujawska

(główny księgowy)

Świecie, 2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Żłobka

Iwona Wróblewska

(kierownik jednostki)