


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej ul. Wierzbowa 1 55-300 Środa Śląska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Środa Śląska
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F2CD332C4C73797 
Numer identyfikacyjny REGON 364155947	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 007,63	4 192,47	A Fundusz	-42 352,62	-37 626,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	559 736,59	653 411,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 007,63	4 192,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-602 089,21	-691 037,96
A.II.1 Środki trwałe	5 007,63	4 192,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-602 089,21	-691 037,96
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	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 007,63	4 192,47	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	55 793,05	72 466,87
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	55 793,05	72 466,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	944,90	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 826,00	4 492,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 950,75	20 692,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 948,70	35 402,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3F2CD332C4C73797

DYREKTOR
Zespołu Obsł. Placówek Oświatowych

mgr Krzysztof Paryca
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	173,72	0,00
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	8 432,80	30 647,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 345,81	3 788,52	D.II.8 Fundusze specjalne	2 948,98	11 879,66
B.I.1 Materiały	4 345,81	3 788,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 948,98	11 879,66
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	1 138,01	14 979,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 138,01	14 979,27			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 948,98	11 879,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 948,98	11 879,66			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata 
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Pracowników Oświatowcy


(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F2CD332C4C73797

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 440,43	34 839,92	Suma pasywów	13 440,43	34 839,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata

 (główny księgowy)

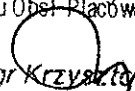
SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3F2CD332C4C73797

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych


 mgr Krzysztof Peryga

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3F2CD332C4C73797

DYREKTOR
Zespołu Obsł. Placówek Oświatowych

MICHAŁ KIZYSZCZAK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej ul. Wierzbowa 1 55-300 Środa Śląska	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Środa Śląska	
Numer identyfikacyjny REGON 364155947		Wysłać bez pisma przewodniego 91CC8FEFD2923472 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	252 663,68	258 456,50	
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	252 663,68	258 456,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	855 122,48	953 274,37	
B.I. Amortyzacja	815,16	815,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	142 540,20	124 312,23	
B.III. Usługi obce	19 023,72	11 333,57	
B.IV. Podatki i opłaty	90,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	554 813,98	656 930,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	136 637,09	158 433,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 202,33	1 449,67	
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)	-602 458,80	-694 817,87	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 300,00	
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	3 300,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Irena Kuriata
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Katarzyna Perzoch
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)	-602 458,80	-691 517,87
G.	Przychody finansowe	369,59	479,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	369,59	479,91
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)	-602 089,21	-691 037,96
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)	-602 089,21	-691 037,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Irena Kuriata
główny księgowy Kuriata

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Krzysztof Poryga

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata
główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Opieki Pracowników Oświatowych

mgr Krzysztof Peryca
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej ul. Wierzbowa 1 55-300 Środa Śląska		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Środa Śląska	
Numer identyfikacyjny REGON 364155947			Wysłać bez pisma przewodniego 1A46BF2DC96A1329 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		328 893,61	559 736,59
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		806 217,82	940 759,77
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		806 217,82	940 759,77
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)		575 374,84	847 085,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		323 320,57	602 089,21
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		252 054,27	244 996,14
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.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Krzysztof Poryga
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	559 736,59	653 411,01
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-602 089,21	-691 037,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-602 089,21	-691 037,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-42 352,62	-37 626,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Irena Kuriata
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Krzysztof Peryga
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej
1.2	siedzibę jednostki
	Środa Śląska, ul. Wierzbowa 1
1.3	adres jednostki
	55-300 Środa Śląska, ul. Wierzbowa 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01-01-2018 do 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane dotyczące Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W ramach uproszczenia nie mającego istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>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. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Nabywane i wytwarzane składniki majątkowe o wartości nie wyższej niż 10 000zł a nie niższej niż 1 000zł, jako pozostałe środki trwałe są ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>Materiały niskocenne np.materiały biurowe, papier, środki czystości są odpisywane w całości w koszty. Nie są korygowane koszty i nie jest dla nich sporządzana inwentaryzacja</p>

	na dzień bilansowy.															
5.	inne informacje															
	Nie dotyczy															
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															
	Zmiana stanu ŚT i WniP <table border="1" data-bbox="312 965 1433 1341"> <thead> <tr> <th>Konto</th> <th>Stan 01-01-2018</th> <th>Stan 31-12-2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>011 – środki trwałe</td> <td>5 822,79</td> <td>5 822,791</td> </tr> <tr> <td>013- pozostałe środki trwałe</td> <td>36 335,16</td> <td>73 163,01</td> </tr> <tr> <td>071 – umorzenie ŚT</td> <td>815,16</td> <td>1 630,32</td> </tr> <tr> <td>072 – umorzenie pozost ŚT i WniP</td> <td>36 335,16</td> <td>73 163,01</td> </tr> </tbody> </table>	Konto	Stan 01-01-2018	Stan 31-12-2018	011 – środki trwałe	5 822,79	5 822,791	013- pozostałe środki trwałe	36 335,16	73 163,01	071 – umorzenie ŚT	815,16	1 630,32	072 – umorzenie pozost ŚT i WniP	36 335,16	73 163,01
Konto	Stan 01-01-2018	Stan 31-12-2018														
011 – środki trwałe	5 822,79	5 822,791														
013- pozostałe środki trwałe	36 335,16	73 163,01														
071 – umorzenie ŚT	815,16	1 630,32														
072 – umorzenie pozost ŚT i WniP	36 335,16	73 163,01														
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami															
	Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych.															
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 wieczysto															
	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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru

	i formy tych zabezpieczeń
	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
	W 2018r. w § 3020 wydatki Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej wynosiły 2 841,29zł
1.16.	inne informacje
	Na 31-12-2018r. Saldo na rachunku VAT wynosiło 0zł.
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
	W 2018r. Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej otrzymał darowiznę o wartości 3 300zł – zabawka dmuchaniec.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata
Irena Kuriata

.....
(główny księgowy)

29-03-2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
zespołu Obsługi Planów Oświatowych

mgr Krzysztof Polyc
.....
(kierownik jednostki)