

al ew

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Żłobek Publiczny ul. Grota Roweckiego 7</p> <p>58-260 Bielawa</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Bielawa</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>021776282</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>FE694889659159F1</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 407 702,42	1 365 621,37	A Fundusz	1 380 537,82	1 320 236,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 357 960,24	2 342 533,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 407 702,42	1 365 621,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-977 422,42	-1 022 296,58
A.II.1 Środki trwałe	1 407 702,42	1 365 621,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	179 587,07	179 587,07	A.II.2 Strata netto (-)	-977 422,42	-1 022 296,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	179 587,07	179 587,07	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	1 224 519,85	1 183 356,80	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	3 595,50	2 677,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 587,65	74 877,12
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	175 587,65	74 877,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 047,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 128,00	4 987,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 422,05	23 140,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 579,89	39 673,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Barbara Bińkowska

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FE694889659159F1

PLACÓWEK OŚWIATY

DIREKTOR

Miejskiego Zarządu Placówek Oświatowych

(kierownik jednostki)

mgr Ewa Kowalik

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	99,90	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	148 423,05	29 492,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 222,29	0,00
B.I Zapasy	2 404,53	2 186,57	D.II.8 Fundusze specjalne	83 135,52	1 028,75
B.I.1 Materiały	2 404,53	2 186,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 135,52	1 028,75
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	30 660,71	26 277,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,80	0,00			0,375
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			0,375
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			1,30
B.II.4 Pozostałe należności	30 658,91	26 277,37			1,30
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			1,30
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 357,81	1 028,75			3,375
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			0,375
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 357,81	1 028,75			2,30
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			0,375
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			0,375
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			0,375
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			0,375
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			0,375

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeStia

Barbara Bińkowska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FE694889659159F1

PLACÓWEK OŚWIATY

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Placówek Oświaty
(kierownik jednostki)

mgr Ewa Kowalik

Strona 2 z 4


B:IV* Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 556 125,47	1 395 114,06	Suma pasywów	1 556 125,47	1 395 114,06

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Binkowska

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie


mer Ewa Kowalik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

FE694889659159F1

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Bińkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

FE694889659159F1

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie


mgr Ewa Kowalik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny ul. Grota Roweckiego 7 58-260 Bielawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Bielawa	
Numer identyfikacyjny REGON 021776282			Wysłać bez pisma przewodniego C99799667AB35B03 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		280 357,60	299 223,12
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		280 357,60	299 223,12
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 258 367,45	1 323 423,03
B.I.	Amortyzacja		40 593,53	42 081,05
B.II.	Zużycie materiałów i energii		209 611,72	181 092,11
B.III.	Usługi obce		69 984,82	114 723,86
B.IV.	Podatki i opłaty		12 230,53	3 054,04
B.V.	Wynagrodzenia		759 712,58	810 278,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		159 634,69	172 080,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 599,58	112,50
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)		-978 009,85	-1 024 199,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	1 881,58
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	1 881,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

2019-03-28

główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

C99799667AB35B03

DYREKTOR

Strona 1 z 3

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)	-978 009,85	-1 022 318,33
G.	Przychody finansowe	587,43	615,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	587,43	615,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	593,96
H.I.	Odsetki	0,00	147,20
H.II.	Inne	0,00	446,76
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-977 422,42	-1 022 296,58
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)	-977 422,42	-1 022 296,58

główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie
[Podpis]
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Bińkowska

główny księgowy

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie


mgr Ewa Kowalik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny ul. Grota Roweckiego 7 58-260 Bielawa Numer identyfikacyjny REGON 021776282		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Bielawa	
			Wysłać bez pisma przewodniego 2BEC85F22D442C93 	
			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)		2 287 042,73	2 357 960,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 377 546,34	1 267 255,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 298 211,34	1 267 255,32
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		79 335,00	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)		1 306 628,83	1 282 682,04
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		892 455,26	977 422,42
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		281 434,87	305 259,62
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		79 335,00	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		53 403,70	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

GLÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

Barbara Bińkowska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 357 960,24	2 342 533,52
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-977 422,42	-1 022 296,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-977 422,42	-1 022 296,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 380 537,82	1 320 236,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Bińkowska

główny księgowy

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświatowych w Bielawie

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

DB
Barbara Bińkowska

główny księgowy

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty

Ewa Kowalik
mgr Ewa Kowalik

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

I.1 Nazwa jednostki : **Żłobek Publiczny**

I.2 Siedziba jednostki : **58-260 Bielawa**

I.3 Adres jednostki : ul: **Grota Roweckiego 7**

I.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki :

Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci do lat 3.

Do podstawowych zadań Żłobka należy, zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji.

I.5 Okres objęty sprawozdaniem : od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

I.6 Sprawozdanie zawiera dane łączne : nie dotyczy

I.7) Przyjęte zasady rachunkowości:

- aktywa i pasywa wycenia się w zależności od sposobu przyjęcia: według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od jednostki samorządu terytorialnego na podstawie decyzji właściwego organu, wycenione wg wartości określonej w decyzji.

1. Materiały w cenach zakupu.

2. Należności i zobowiązania według wartości nominalnej w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności kwoty wymagalnej należności. Do należności tytułem odpłatności za pobyt w placówce nie stosuje się odpisów aktualizacyjnych, należności uznaje się za ściągalne.

- na wynik finansowy netto jednostki, składa się wynik działalności podstawowej, wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów. Ustalenie wyniku finansowego sporządza się w wariantcie porównawczym na dzień 31 grudnia.

- rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz powiększają koszty działalności miesiąca, w którym wystawione są faktury.

- odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty, najpóźniej naliczone i ujęte w księgach na koniec każdego kwartału.

- odpisów umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową raz w roku, pod datą 31 grudnia. Rozpoczęcie umorzenia następuje od następnego miesiąca po dniu przyjęcia środka trwałego,

- zakupione materiały wydawane są bezpośrednio do zużycia i księguje się w ciężar kosztów zużycia materiałów. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego.

Tabela nr 1
Zmiana wartości początkowej i umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Inne wartości niematerialne i prawne				Razem inne WNiP	Zaliczki na WNiP	Wartości niematerialne i prawne
		Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	Oprogramowanie komputerowe	Pozostałe				
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych – stan na początek okresu	0	876	0	876	0	0	
b)	zwiększenia z tytułu:	0	0	0	0	0	0	
-	przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0	0	0	0	0	0,00	
-	zakupy gotowych wnip		0	0	0	0	0	
-	aport, darowizna	0	0	0	0	0	0,00	
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0	0	0	0,00	
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0,00	
	inne	0	0	0	0	0	0,00	
c)	zmniejszenia z tytułu:	0	0	0	0	0	0,00	
-	sprzedaż	0	0	0	0	0	0,00	
-	likwidacja	0	0	0	0	0	0,00	
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0,00	
-	inne	0	0	0	0	0	0,00	
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych – stan na koniec okresu	0	876	0	876	0	0	
e)	Umorzenie – stan na początek okresu	0	876	0	876	0	0	
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0	0	0	0	0	0	
-	amortyzacja	0	0	0	0	0	0	
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	

Tabela nr 2

Zmian wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Grunty stanowiące własność JST. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Środki trwałe, razem	
a)	Wartość brutto środków trwałych – stan na początek okresu	0	179.587,07	1.659.299,96	0	0	42.798,70	1.881.685,73	
b)	zwiększenia, z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	
-	przejęcia ze środków trwałych w budowie	0	0	0	0	0	0	0	
-	zakup gotowych środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	
-	aport, darowizna	0	0	0	0	0	0	0	
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0	0	0	0	0	
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0	
-	inne	0	0	0	0	0	0	0	
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	
-	sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	
-	likwidacja	0	0	0	0	0	0	0	
-	darowizna, aport	0	0	0	0	0	0	0	
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0	
-	inne	0	0	0	0	0	0	0	
d)	Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	0	179.587,07	1.659.299,96	0	0	42.798,70	1.881.685,73	
e)	Umorzenie – stan na początek okresu	0	0	434.780,11	0	0	39.203,20	473.983,31	
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	
-	amortyzacja	0	0	41.163,05	0	0	918	42.081,05	

- aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:												
- sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- likwidacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- darowizna, aport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Umorzenie – stan na koniec okresu	0	0	0	0	0	475.943,16	0	0	0	40.121,20	516.064,36	0
i) Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	0	0	0	0	1.183.356,80	0	0	0	0	2.677,50	1.365.621,37	0

0

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE					
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto: nr działki, miejscowość, nr Inwentarzowy	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
a)		0	0	0	0
b)					
c)					
Razem		0	0	0	0

Tabela Nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH					
Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Wartości na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Tabela nr 7

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku		Zwiększenia w trakcie roku		Zmniejszenia w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
a)								0,00	0,00
b)								0,00	0,00
c)								0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8
Odpisy aktualizujące wartość należności

Odpisy aktualizujące wartość należności							
Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia w trakcie roku			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0

Tabela nr 9
Rezerwy według celu ich utworzenia - nie dotyczy

Rezerwy według celu ich utworzenia							
Lp	Wyszczególnienie rezerw według celu ich wytworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia w trakcie roku			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
a)						0,00	0,00
b)						0,00	0,00
c)						0,00	0,00
Razem		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10
Zobowiązania długoterminowe - nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE- STRUKTURA CZASOWA									
Lp	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7=9)	koniec roku (4+6+8=10)
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt. robót, dostaw i usług							0,00	0,00
b)	inne							0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
c)	inne zobowiązania leasingowe, w tym z tytułu leasingu finansowego							0,00	0,00
d)	inne							0,00	0,00
RAZEM (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 11
Zobowiązania z tytułu umów leasingowych - nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW LEASINGOWYCH		
Lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
a)	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy	
b)	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy	
Razem		0,00

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI				
Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
a)				
b)				
c)				
Razem		0,00		

Tabela nr 13

Kwota 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

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE				
Lp	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego na koniec roku obrotowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
a)				
b)				
c)				
	Razem	0,00		0,00

m) Punkt 1.13.

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

Jednostki, które zrezygnowały z rozliczenia kosztów czasie, nie wypełniają tego punktu. W informacji dodatkowej wchodzącej w skład sprawozdania finansowego JST, w punkcie tym należy ująć saldo konta 909. (Tabela nr 14).

Tabela nr 14

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe – nie dotyczy

	CZYNNE I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
-			
-			
b)	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Tabela nr 15

Otrzymane gwarancje i poręczenia – nie dotyczy

	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA	
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji wg stanu na koniec roku obrotowego
a)		
b)		
	Razem	0,00

Tabela nr 16

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

	WYPŁACONE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	
Lp	Świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych świadczeń wg stanu na koniec roku obrotowego
a)	nagrody jubileuszowe	17.680,01
b)	odprawy emerytalne i rentowe	18.697,50
c)	świadczenia urlopowe	0
d)	inne świadczenia pracownicze	0
	Razem	36.377,51

Tabela nr 17
Środki trwałe w budowie – nie dotyczy

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE				
Lp	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
a)				0,00
b)				0,00
c)				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

Tabela nr 18
Przychody i koszty występujące incydentalnie

	PRZYCHODY I KOSZTY WYSTĘPUJĄCE INCYDENTALNIE	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
a)	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0	806,81
-	1) losowe – zalanie - odszkodowania	0	806,81
-	2) pozostałe – darowizna (spadek)	0	0
b)	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	0
-	1) losowe – pożar – wartość strat		0
-	2) losowe – zalanie – wartość strat- (koszty wystąpiły w 2017 roku)	0	0

Kwota należność z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. - nie dotyczy

u) Punkt 2.5.

Inne informacje - Struktura zatrudnienia , zatrudnionych 23 osoby w tym:

- 1 dyrektor

- 1 kucharka
- 1 pomoc kucharki
- 1 intendent
- 1 woźny
- 1 pielęgniarka
- 4 pracownik gospodarczy
- 13 opiekunki dziecięce

v) Punkt 3.

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

W punkcie tym należy wykazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki. Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy. - nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Binkowska

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 982-10-81-104

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie

mgr Ewa Kowalik