


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek Publiczny</b> ul. Grota Roweckiego 7  58-260 Bielawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Bielawa
		Wysłać bez pisma przewodniego 3169F636FB93AC95 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>021776282</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 365 621,37	1 323 540,32	A Fundusz	1 320 236,94	1 273 650,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 342 533,52	2 237 054,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 365 621,37	1 323 540,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 022 296,58	-963 404,05
A.II.1 Środki trwałe	1 365 621,37	1 323 540,32	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 (-)	-1 022 296,58	-963 404,05
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	1 183 356,80	1 142 193,75	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	2 677,50	1 759,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 877,12	73 891,66
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	74 877,12	73 891,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 047,37	2 862,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 987,00	2 837,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 140,81	23 894,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 673,19	43 307,07

Kierownik  
Miejskiego Zarządu Miarawsk Osiedle  
w Bielawie

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

(główny księgowy)  
Barbara Binkowska

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3169F636FB93AC95

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	29 492,69	24 001,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 186,57	1 148,05	D.II.8 Fundusze specjalne	1 028,75	990,21
B.I.1 Materiały	2 186,57	1 148,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 028,75	990,21
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	26 277,37	21 863,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	163,10			
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	26 277,37	21 700,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 028,75	990,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 028,75	990,21			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia Barbara Bińkowska

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3169F636FB93AC95

MIEJSKI ZARZĄD  
PLACÓWEK OŚWIATY

Urząd Gminy  
Miejscowy Zarząd Placówek Oświaty  
Bielawy

Kowalik  
(kierownik jednostki)

Ewa Kowalik

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 395 114,06</b>	<b>1 347 542,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 395 114,06</b>	<b>1 347 542,09</b>

(główny księgowy)  
 SJO BeStia GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Signature]*

2020-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 3169F636FB93AC95  
 MIEJSKI ZARZĄD

KIEROWNIK  
 Miejski Zarząd w Placowak 03 w  
 Białymostku  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)  
 Ewa Kowalik

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Dąkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

3169F636FB93AC95

DIREKTOR  
I. miejscowego Zarządu Pielęgniarek i Położnic  
w Pielawie

Ewa Kowalik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Publiczny</b> ul. Grota Roweckiego 7 58-260 Bielawa	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Gmina Bielawa
Numer identyfikacyjny REGON <b>021776282</b>		<b>83BDE91AFE204180</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

(główny księgowy)  
*Barbara Bińkowska*

2020.03.25  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Płacówek Oświat.  
w Bielawie

*Ewa Kowalik*  
Ewa Kowalik  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DIREKTOR  
Krajowego Centrum Płacowej Opieki  
w Białymostku

*Elwa Kowalik*  
Elwa Kowalik

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)


**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Barbara Bińkowska*  
Barbara Bińkowska

SJO BeStia

83BDE91AFE204180

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Publiczny ul. Grota Roweckiego 7 58-260 Bielawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Gmina Bielawa	
Numer identyfikacyjny REGON  021776282			Wysłać bez pisma przewodniego 7AFD49571186A765 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 357 960,24	2 342 533,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 267 255,32	1 212 739,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 267 255,32	1 212 739,82
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)		1 282 682,04	1 318 218,86
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		977 422,42	1 022 296,58
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		305 259,62	295 922,28
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)		2 342 533,52	2 237 054,48

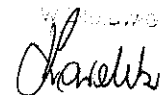
główny księgowy  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Bińkowska

2020-03-25  
rok, miesiąc, dzień

7AFD49571186A765  
BIACÓWEK OSWIATY

kierownik jednostki  
Miejscowego Zarządu Gminy Bielawa



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 022 296,58	-963 404,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 022 296,58	-963 404,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 320 236,94	1 273 650,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 główny księgowy  
 Barbara Bińkowska

2020-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Miejskiego Zarządu Poczty i Telekomunikacji  
 w Bielawie  
 Ewa Kowalik  
 kierownik jednostki



główny księgowy  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Binkowska

SJO BeSTia


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

7AFD49571186A765

kierownik jednostki  
Miejskiego Zarządu Przebieżek Osiedli,  
w Bielawie

*[Signature]*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Żłobek Publiczny ul. Grota Roweckiego 7 58-260 Bielawa Numer identyfikacyjny REGON <b>021776282</b>			Gmina Bielawa Wysłać bez pisma przewodniego 95A58993B3CCB22B 	
			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		299 223,12	290 745,65
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		299 223,12	290 745,65
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 323 423,03	1 255 017,33
B.I.	Amortyzacja		42 081,05	42 081,05
B.II.	Zużycie materiałów i energii		181 092,11	178 808,68
B.III.	Usługi obce		114 723,86	25 713,14
B.IV.	Podatki i opłaty		3 054,04	3 955,00
B.V.	Wynagrodzenia		810 278,51	820 892,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		172 080,96	181 486,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		112,50	2 081,31
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)		-1 024 199,91	-964 271,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 881,58	267,96
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 881,58	267,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeStia

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

95A58993B3CCB22B  
MIEJSKI ZARZĄD

kierownik jednostki  
Miejskiego Zarządu Pracowni Oświaty  
w Bielawie

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)	-1 022 318,33	-964 003,72
G.	Przychody finansowe	615,71	599,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	615,71	599,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	593,96	0,00
H.I.	Odsetki	147,20	0,00
H.II.	Inne	446,76	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 022 296,58	-963 404,05
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)	-1 022 296,58	-963 404,05

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-25  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
DIREKTOR  
Miejscowy kierownik jednostki Osowa  
w Bielawie

SJO BeSTia GŁÓWNA KSIĘGOWA

95A58993B3CCB22B  
MIEJSKI ZARZĄD

*[Signature]*

Wyjaśnienia do sprawozdania

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

główny księgowy  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeSTia

MIĘSKI ZARZĄD  
95A58993B3CCB22B  
PLACÓWEK OŚWIATY  
20-000 Bielawa, ul. Wolności 57

kierownik jednostki  
Miejskiego Zarządu Młodzieżowej Organizacji  
w Bielawie

*[Signature]*

## 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 01.01.2019 do 31.12.2019r.

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 trwale 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.

- 2 -

- 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.



- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- likwidacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>g) Umorzenie -- stan na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>0</b>
<b>h) Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>g) Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaż	0	0	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	0	0
- darowizna, aport	0	0	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	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>h) Umorzenie – stan na koniec okresu</b>	0	0	0	517.106,21	0	41.039,20	0	0	0	0	0	0	558.145,41	0
<b>i) Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	0	179.587,07	1.142.193,75	0	0	1.759,50	0	0	0	0	0	0	1.323.540,32	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 utworzenia	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 byłyby to leasing finansowy	
b)	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy	
Razem		0,00

Tabela nr 12

**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	9.526,35
b)	odprawy emerytalne i rentowe	0
c)	świadczenia urlopowe	0
d)	inne świadczenia pracownicze	0
Razem		9.526,35



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 24 osoby w tym:**

- 1 dyrektor
- 1 kucharka
- 1 pomoc kucharki
- 1 intendent
- 1 woźny
- 1 pielęgniarka
- 4 pracownik gospodarczy
- 14 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 Wińkowska

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 Zespołu Placówek Oświatowych  
w Bielawie

  
Ewa Kowalik