

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Szydłowcu T.Kościuszki 225A,26-500 Szydłowiec	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 363373435		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	614 710,16	598 698,19	A. - Fundusze	594 803,86	598 698,19
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	872 736,10	920 303,20
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	614 710,16	598 698,19	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-277 932,24	-321 605,01
1. - Środki trwałe	614 710,16	598 698,19	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	2 632,00	2 632,00	2. - Strata netto (-)	-277 932,24	-321 605,01
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...	612 078,16	596 066,19	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	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 898,34	0,00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Wliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	23 898,34	0,00
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	2 446,16	0,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 460,14	0,00
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	3 992,04	0,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	3 992,04	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 992,04	0,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 992,04	0,00			
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	618 702,20	598 698,19	Suma pasywów	618 702,20	598 698,19

[Podpis]
Lucyna Szlachetka-Kowalczyk

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Żłobków
w Szydłowcu

[Podpis]
dr Magdalena Nowacka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Szydłowcu T.Kościuszki 225A,26-500 Szydłowiec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 363373435		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 279,95	65 317,58
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	77 279,95	65 317,58
B. Koszty działalności operacyjnej	355 332,04	387 178,23
I. Amortyzacja	16 011,97	16 011,97
II. Zużycie materiałów i energii	17 385,63	16 947,22
III. Usługi obce	40 483,84	42 885,13
IV. Podatki i opłaty	4 322,59	1 777,80
V. Wynagrodzenia	222 635,08	248 997,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	54 452,93	60 558,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40,00	0,00
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)	-278 052,09	-321 860,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-278 052,09	-321 860,65
G. Przychody finansowe	119,85	255,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	119,85	255,64
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)	-277 932,24	-321 605,01
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-277 932,24	-321 605,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Szlach-Kazimierzak

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Żłobków
w Szydłowcu

dr Małgorzata Nowacka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Szydłowcu T.Kościuszki 225A,26-500 Szydłowiec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 363373435		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	794 884,25	872 736,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	337 941,62	391 072,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	337 941,62	391 072,56
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)	260 089,77	343 505,46
2.1. Strata za rok ubiegły	182 689,97	277 932,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	77 399,80	65 573,22
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
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	872 736,10	920 303,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-277 932,24	-321 605,01
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-277 932,24	-321 605,01
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	594 803,86	598 698,19


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Kucharska-Kucharska

(główny księgowy)

Szydłowiec, 2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Żłobków
w Szydłowcu


dr Magdalena Nomacha
(kierownik jednostki)