

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Szczepanowie Szczepanów, ul.Średzka 19A 55-300 Środa Śląska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Środa Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 022434253		Wysłać bez pisma przewodniego 8D2515535C583861 
	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	0,00	0,00	A Fundusz	-7 912,92	-6 803,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	227 610,48	258 677,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-235 523,40	-265 481,14
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-235 523,40	-265 481,14
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	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 327,28	19 801,12
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	17 327,28	19 801,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	178,32	493,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 140,00	1 334,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 413,55	6 274,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 984,64	10 504,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata
Irena Kuriata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8D2515535C583861

DYREKTOR

Zespołu Opśt. Placówek Oświatowych

mgr Krzysztof Badyga
mgr Krzysztof Badyga
(kierownik jednostki)

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	9 414,36	12 997,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 803,59	9 378,83	D.II.8 Fundusze specjalne	1 610,77	1 194,36
B.I.1 Materiały	7 803,59	9 378,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 610,77	1 194,36
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	0,00	2 424,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 424,17			
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	1 610,77	1 194,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 610,77	1 194,36			
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
Irena Kuriata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8D2515535C583861

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

(Kierownik jednostki)
(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 414,36	12 997,36	Suma pasywów	9 414,36	12 997,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata
Irena Kuriata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8D2515535C583861

DYREKTOR
Zespołu Opiek. Placówek Oświatowych

mgr Krzysztof Peryga
mgr Krzysztof Peryga

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Irena Kuriata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8D2515535C583861

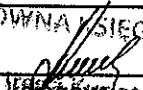
DYREKTOR

Zespołu Obsł. Placówek Oświatowych

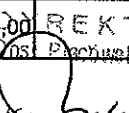

mgr Krzysztof Peryas

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Szczepanowie Szczepanów, ul. Średzka 19A 55-300 Środa Śląska Numer identyfikacyjny REGON 022434253	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Środa Śląska Wysłać bez pisma przewodniego 87457AA0A4A36654 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	62 562,29	63 940,95
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	62 562,29	63 940,95
B. Koszty działalności operacyjnej	298 280,48	329 625,07
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	64 898,00	55 700,36
B.III. Usługi obce	10 930,35	9 091,04
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	211,83
B.V. Wynagrodzenia	174 945,81	209 808,36
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	46 790,32	52 477,48
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	716,00	2 336,00
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)	-235 718,19	-265 684,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00


GŁÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień


REKTOR
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)	-235 718,19	-265 684,12
G.	Przychody finansowe	194,79	202,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	194,79	202,98
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)	-235 523,40	-265 481,14
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)	-235 523,40	-265 481,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata

główny księgowy

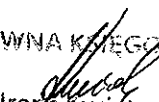
2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Planów Oświatowych


mgr Krzysztof Peryga

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Irena Kuriata

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

87457AA0A4A36654

DYREKTOR
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Szczepanowie Szczepanów, ul.Średzka 19A 55-300 Środa Śląska Numer identyfikacyjny REGON 022434253	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Środa Śląska Wysłać bez pisma przewodniego DA473A9BE4D10D50 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	265 101,87	227 610,48
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	302 445,66	328 131,74
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	302 445,66	328 131,74
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)	339 937,05	297 064,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły	276 714,56	235 523,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 222,49	61 541,44
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 wyceny środków trwałych	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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata

główny księgowy

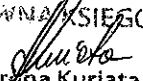
2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	227 610,48	258 677,38
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-235 523,40	-265 481,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-235 523,40	-265 481,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-7 912,92	-6 803,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Irena Kuriata

główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Obsł. Placówek Oświatowych

mgr Krzysztof Paryga

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Irena Kuriata

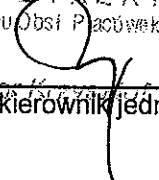
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Pracowników Oświatowych


Marek Kuczyński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Żłobek Publiczny w Szczepanowie
1.2	siedzibę jednostki
	Szczepanów ul. Średzka 19A
1.3	adres jednostki
	55-300 Szczepanów ul. Średzka 19A
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 Szczepanowie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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. 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. 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. 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

	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><tr><th>Konto</th><th>Stan 01-01-2018</th><th>Stan 31-12-2018</th></tr><tr><td>013- pozostałe środki trwałe</td><td>6 272,60</td><td>12 286,60</td></tr><tr><td>072 – umorzenie pozost ŚT i WniP</td><td>6 272,60</td><td>12 286,60</td></tr></table>	Konto	Stan 01-01-2018	Stan 31-12-2018	013- pozostałe środki trwałe	6 272,60	12 286,60	072 – umorzenie pozost ŚT i WniP	6 272,60	12 286,60
Konto	Stan 01-01-2018	Stan 31-12-2018								
013- pozostałe środki trwałe	6 272,60	12 286,60								
072 – umorzenie pozost ŚT i WniP	6 272,60	12 286,60								
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami									
	Żłobek Publiczny w Szczepanowie nie posiada informacji o wartości rynkowej pozostałych 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 wieczyście									
	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.	łącznie 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.	łącną 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 Szczepanowie wynosiły 1 594,53zł
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
	Nie dotyczy
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

(główny księgowy)

29-03-2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

[Signature]
(kierownik jednostki)