

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Załącznik nr 2
 do Zarządzenia nr 1869/2018
 Prezydenta Miasta Zielona Góra
 z dnia 19 listopada 2018r.
13-02-2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 7 UL. BRANIBORSKA 24 65-273 ZIELONA GÓRA + 0.		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018.r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970323462				Ilość zał. podpis	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	763 980,82	717 317,73	A. FUNDUSZE	655 511,06	604 470,19
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 777 070,74	3 046 168,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	763 980,82	717 317,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 121 559,68	-2 441 697,91
1. Środki trwałe	763 980,82	717 317,73	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	375 500,00	375 500,00	1.2. Strata netto (-)	-2 121 559,68	-2 441 697,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	388 480,82	248 362,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		93 455,36			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 776,77	157 391,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	144 776,77	157 391,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 972,28	1 346,35
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 210,28	24 973,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 633,71	130 865,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. AKTYWA OBROTOWE	36 307,01	44 544,11	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	7 023,65	9 835,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	7 023,65	9 835,65	8. Fundusze specjalne	960,50	206,14
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,50	206,14
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	28 322,86	34 502,32	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	28 322,86	34 502,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	960,50	206,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	960,50	206,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	800 287,83	761 861,84	SUMA PASYWÓW	800 287,83	761 861,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

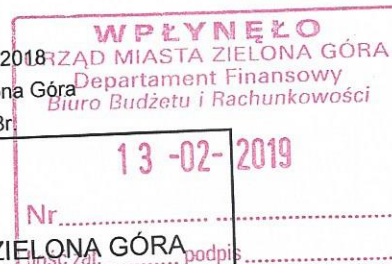
 Główny księgowy
 Anna Grzesiewicz

2019-02-12
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Kierownik jednostki
 mgr Dominik Koch

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 1369.2018
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 19 listopada 2018r



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 7 UL. BRANIBORSKA 2A 65-273 ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON: 970323462	sporządzony na dzień 31-12-2018 Roku	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA <small>wysłać bez pisma przewodniego</small>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		433 176,74	468 642,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		433 176,74	468 642,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 609 164,66	2 910 661,91
I. Amortyzacja		43 676,71	46 663,09
II. Zużycie materiałów i energii		292 606,22	294 221,23
III. Usługi obce		131 548,78	199 201,80
IV. Podatki i opłaty		3 914,06	3 914,06
V. Wynagrodzenia		1 750 062,50	1 936 908,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		386 442,42	428 721,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		913,97	1 031,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 175 987,92	-2 442 019,61
D. Pozostałe przychody operacyjne		54 678,64	500,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		54 678,64	500,00
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		331,20	279,30
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.		331,20	279,30
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 121 640,48	-2 441 798,91

G. Przychody finansowe	81,80	101,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	81,80	101,10
III. Inne		
H. Koszty finansowe	1,00	0,10
I. Odsetki		
II. Inne	1,00	0,10
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 121 559,68	-2 441 697,91
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 121 559,68	-2 441 697,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Krawczyńska

(główny księgowy)

2018-02-12

data

DYREKTOR

mgr Dominika Łocińska

(kierownik jednostki)

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
13 -02- 2019

Załącznik nr 5
 do zarządzenia nr 1369.2018
 Prezydenta Miasta Zielona Góra
 z dnia 19 listopada 2018r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 7 UL. BRANIBORSKA 2A 65-273 ZIELONA GÓRA REGON: 970323462		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA wysłać bez pisma przewodniego	
Nr..... Ilość zał.....w. funduszu jednostki..... Zestawienie zmian sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 530 833,06	2 777 070,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 627 172,60	2 853 441,58
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 598 278,20	2 853 441,58
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje		28 894,40	
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 380 934,92	2 584 344,22
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 852 065,90	2 121 559,68
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		499 974,62	462 784,54
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		28 894,40	
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia			

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 777 070,74	3 046 168,10
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 121 559,68	-2 441 697,91
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 121 559,68	-2 441 697,91
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	655 511,06	604 470,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Grzesiewicz
 Anna Grzesiewicz
 (główny księgowy)

2018-02-12

 data

DYREKTOR
Jan Tomasz Loch
 Jan Tomasz Loch
 (kierownik jednostki)



**INFORMACJA
DODATKOWA**

**ŻŁOBEK MIEJSKI NR 7
ul. BRANIBORSKA 2A
65-273 Zielona Góra**

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Żłobka Miejskiego nr 7 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Braniborska 2A za rok 2018, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 12 lutego 2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Anna Szewc

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Dominika Loch

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Żłobka Miejskiego nr 7 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Braniborska 2A zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Żłobek Miejski nr 7 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały NR XVIII/203/99 RADY MIEJSKIEJ ZIELONA GÓRA z dnia 26 października 1999 na mocy której, zlikwidowano zakład budżetowy i przekształcono go w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2000 roku .

Działalność podstawowa:

Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz statucie Miejskiego Żłobka Nr 7 a w szczególności polegająca na pracy opiekuńczo, pielęgnacyjno , wychowawczej .

Forma organizacyjno-prawna Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Żłobek Miejski nr 7 w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działalności.

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 7
65-273 ZIELONA GÓRA
ul. Braniborska 2a, tel./fax 68 324 71 02

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn.zm.) z uwzględnieniem zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad wyceny rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Środki trwałe

Środki trwałe w dniu bilansowym wyceniane były według wartości netto.

Środki trwałe w dniu ich przyjęcia do użytkowania wyceniane były wg ceny nabycia lub – w przypadku środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - według wyceny podanej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe o wartości do 10 000,00 złotych umarzane były jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000,00 zł – amortyzowano metodą liniową stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne w dniu bilansowym wyceniane były według wartości netto.

Wartości niematerialne i prawne w dniu ich przyjęcia do użytkowania wyceniane były według ceny nabycia lub - w przypadku wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie - według wyceny podanej w decyzji o przekazaniu. WNIp o wartości do 10 000,00 złotych umarzane były jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000,00 zł – amortyzowano metodą liniową stosując stawkę 50%.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad dotyczących środków trwałych.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje wyceniane były według – nie wystąpiły.

Należności

Należności zostały wycenione w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Inwestycje krótkoterminowe wycenione były według – nie wystąpiły.

Odpis aktualizujący należności w kwocie 49.460,72 zł dotyczy należności z tytułu należności nienależnie pobranych świadczeń (Wyrok sądu Syg. A II K 1085/13, Wyrok sądu Syg. A IV Pa 113/16, Wyrok sądu Syg. A IV P 243/15).

Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły.

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 7
65-273 ZIELONA GÓRA
ul. Braniborska 2a, tel./fax 68 324 71 02

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 924,70				0,00				0,00	7 924,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 072 577,13	13 856,82	0,00	162 582,91	176 439,73	0,00	0,00	162 582,91	162 582,91	2 086 433,95
1.	Środki trwałe	2 072 577,13	13 856,82	0,00	162 582,91	176 439,73	0,00	0,00	162 582,91	162 582,91	2 086 433,95
1.1.	Grunty	375 500,00				0,00				0,00	375 500,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 441 790,65				0,00			162 582,91	162 582,91	1 279 207,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				162 582,91	162 582,91				0,00	162 582,91
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	255 286,48	13 856,82			13 856,82				0,00	269 143,30
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

W WARTOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W POZ 1.2 UJĘTO RAZEM GRUPĘ BUDYNKI I LOKALE ORAZ GRUPĘ URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZyny

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	Inne		zbycie składnik	widat	Inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 924,70	0,00			0,00				0,00	7 924,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 308 596,31	60 519,91	0,00	69 127,55	129 647,46	0,00	0,00	69 127,55	69 127,55	1 369 116,22
1.	Środki trwałe	1 308 596,31	60 519,91	0,00	69 127,55	129 647,46	0,00	0,00	69 127,55	69 127,55	1 369 116,22
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 053 309,83	46 663,09			46 663,09			69 127,55	69 127,55	1 030 845,37
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				69 127,55	69 127,55				0,00	69 127,55
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	255 286,48	13 856,82			13 856,82				0,00	269 143,30
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

W WARTOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W POZ 1.2 UJĘTO RAZEM GRUPĘ BUDYNKI I LOKALE ORAZ GRUPĘ URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYN

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli takie dane są w posiadaniu jednostki)

Jednostka nie posiada takiej informacji.

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00



6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	49 960,72			500,00	500,00	49 460,72
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	49 960,72	0,00	0,00	500,00	500,00	49 460,72

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu 0,00 zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego 0,00 zł;
- z tytułu leasingu zwrotnego 0,00 zł.

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.		0,00		0,00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

12. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.



Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	38 682,50	9 866,69
2.	Odprawy emerytalne	0,00	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	4 227,52	13 585,44
	Razem	42 910,02	23 452,13

16. Inne istotne informacje

Brak informacji.



17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
				4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1	D.III	Splata należności-rozwiązanie odpisu akt.należności	500,00
2	G.II	Odsetki za nieterminowe wpłaty rodziców	101,10
			601,10
KOSZTY			
1	E.II	Umorzenie należności nieściągalnych	279,30
2	H.II	Umorzenie odsetek nieściągalnych	0,10
			279,40

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

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Nie dotyczy	
2.		