

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 5 ul. Grottera 10/1 15-225 Białystok		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW	
200406670 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	682 220,96	712 484,11	A. Fundusze	573 929,78	579 353,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 846 428,47	2 118 043,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	682 220,96	712 484,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 272 498,69	-1 538 690,62
1. Środki trwałe	682 220,96	712 484,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	237 311,08	237 311,08	2. Strata netto (-)	1 272 498,69	1 538 690,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	412 970,15	393 380,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 939,73	26 248,25	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	55 543,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 919,22	146 404,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	120 919,22	146 404,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 790,33	7 805,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 517,00	6 581,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 551,67	46 894,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 733,91	75 972,70
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 wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	12 628,04	13 273,92	8. Fundusze specjalne	8 326,31	9 150,95
I. Zapasy	4 301,73	4 098,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 326,31	9 150,95
1. Materiały	4 301,73	4 098,22	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	7 395,00	6 379,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	24,75			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 395,00	6 355,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	931,31	2 795,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	931,31	2 795,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	694 849,00	725 758,03	Suma pasywów	694 849,00	725 758,03

GLÓWNY KSIĘGOWY
 HALINA MINCZUK
 (główny księgowy) *Halina Mińczuk*

2020-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

MARTA WALUK
DYREKTOR
 (kierownik jednostki) **Nr 5**
Marta Waluk
 mgr Marta Waluk

Żłobek Miejski nr 5 ul. Grottgera 10/1 15-225 Białystok Numer identyfikacyjny REGON 200406670	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	256 308,17	255 024,46
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	256 308,17	255 024,46
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 528 819,66	1 793 723,12
I.	Amortyzacja	24 501,55	28 271,85
II.	Zużycie materiałów i energii	170 095,75	211 795,12
III.	Usługi obce	95 735,06	213 011,06
IV.	Podatki i opłaty	3 696,00	3 696,00
V.	Wynagrodzenia	1 004 656,90	1 082 835,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	229 723,80	253 714,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	410,60	398,70
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)	-1 272 511,49	-1 538 698,66
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)	-1 272 511,49	-1 538 698,66
G.	Przychody finansowe	12,80	8,04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	12,80	8,04
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)	-1 272 498,69	-1 538 690,62
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)	-1 272 498,69	-1 538 690,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Mińczuk
HALINA MIŃCZUK

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MARTA WALUK
Złotki Mięcińskiego Nr 5
(kierownik jednostki)
mgr Marta Waluk

Złobek Miejski nr 5 ul. Grottgera 10/1 15-225 Białystok Numer identyfikacyjny REGON 200406670	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW -	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 635 881,88	1 846 428,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 528 387,85	1 830 576,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 506 127,85	1 799 375,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		22 260,00	31 201,00
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)		1 317 841,26	1 558 960,85
2.1. Strata za rok ubiegły		1 039 260,29	1 272 498,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		256 320,97	255 261,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		22 260,00	31 201,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 846 428,47	2 118 043,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 272 498,69	-1 538 690,62
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 272 498,69	1 538 690,62
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		573 929,78	579 353,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Mińczuk
HALINA MINCZUK
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MARTA WALUK
Złobka Miejskiego Nr 5
(kierownik jednostki)
mgr Marta Waluk

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Żłobek Miejski nr 5
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok
1.3	adres jednostki
	ul. Grottera 10/1, 15-225 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	opieka nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1) Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawoawdczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i na koniec roku. 2) Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Polityka rachunkowości została wprowadzona zarządzeniem nr 2/2011. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. 4) Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.
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
	a) 011-budynki BO 783566,67; zwiększenia 0; zmniejszenia 0; BZ 783566,67; umorzenie za 2019 r. 19589,17; umorzenie ogółem 390185,69 b) 011-nawierzchnie BO 8703,84; zwiększenia 0; zmniejszenia 0; BZ 8703,84; umorzenie za 2019 r. 0; umorzenie ogółem 8703,84 c) 011-urządzenia techniczne BO 78060,24; zwiększenia 0; zmniejszenia 0; BZ 78060,24; umorzenie za 2019 r. 5691,48; umorzenie ogółem 51811,99 d) 011-inne środki trwałe BO 8918,20; zwiększenia 58535; zmniejszenia 0; BZ 67453,20; umorzenie za 2019 r. 2991,20; umorzenie ogółem 11909,40; e) 011-grunty BO 237311,08; zwiększenie 0; zmniejszenie 0; BZ 237311,08; f) 013- pozostałe środki trwałe BO 187525,45; zwiększenia 43262,88; zmniejszenia (kasacja) 13299,80; BZ 217488,53; umorzenie za 2019 r. 43262,88; umorzenie ogółem 217488,53 g) 020-WNP BO 1779,77; zwiększenia 0; zmniejszenia 0; BZ 1779,77; umorzenie za 2019 r. 0; umorzenie ogółem 1779,77 h) 071 Umorzenie środków trwałych BO 434339,07; zwiększenia 28271,85; zmniejszenia 0,00; BZ 462610,92 i) 072 Umorzenie poz. środków trwałych BO 189305,22; zwiększenia 43262,88; zmniejszenia 13299,80; BZ 219268,30
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy

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 wieczystie
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1337260,39
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Mińczuk
mer Halina Mińczuk

HALINA MIŃCZUK
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Złobka Miejskiego Nr 5

Marta Waluk
MARTA WALUK
mgr Marta Waluk
(kierownik jednostki)