


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 5 ul. Grottgera 10/1 15-225 Białystok		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DÉPARTAMENT FINANSÓW MIĘDZYGOSPODARSTWA	
200406670 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			Dnia 2021-03-19 Załączniki szt. Nr. rejestru	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	712 484,11	675 496,46	A. Fundusze	579 353,17	540 471,35	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 118 043,79	2 118 030,97	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	712 484,11	675 496,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 538 690,62	-1 577 559,62	
1. Środki trwałe	712 484,11	675 496,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	237 311,08	237 311,08	2. Strata netto (-)	1 538 690,62	1 577 559,62	
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	393 380,98	373 791,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 248,25	20 556,77	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	55 543,80	43 836,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 404,86	150 373,29	
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	146 404,86	150 373,29	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 805,83	7 980,65	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 581,00	8 871,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 894,38	45 414,67	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 972,70	75 993,27	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	100,00	
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	13 273,92	15 348,18	8. Fundusze specjalne	9 150,95	12 013,70
I. Zapasy	4 098,22	3 234,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 150,95	12 013,70
1. Materiały	4 098,22	3 234,48	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	6 379,75	8 585,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24,75	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 355,00	8 585,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 795,95	3 528,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 795,95	3 528,70			
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	725 758,03	690 844,64	Suma pasywów	725 758,03	690 844,64

HALINA MIŃCZUK
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Mińczuk

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

MARTA WALUK
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Żłobka Miejskiego Nr 5

mgr Marta Waluk


Żłobek Miejski nr 5 ul. Grotgera 10/1 15-225 Białystok Numer identyfikacyjny REGON 200406670	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021 -03- 19 Załączniki szt.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	255 024,46	224 307,67
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	255 024,46	224 307,67
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 793 723,12	1 853 690,03
I.	Amortyzacja	28 271,85	36 987,65
II.	Zużycie materiałów i energii	211 795,12	168 152,11
III.	Usługi obce	213 011,06	71 037,90
IV.	Podatki i opłaty	3 696,00	4 098,70
V.	Wynagrodzenia	1 082 835,41	1 283 471,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	253 714,98	289 942,19
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	398,70	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)	-1 538 698,66	-1 629 382,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	52 159,05
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	52 159,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	342,96
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	342,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 538 698,66	-1 577 566,27
G.	Przychody finansowe	8,04	6,65
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	8,04	6,65
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)	-1 538 690,62	-1 577 559,62
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)	-1 538 690,62	-1 577 559,62

HALINA MIŃCZUK
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Halina Mińczuk

2021-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

MARTA WALUK
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego Nr 5

 mgr Marta Waluk

Żłobek Miejski nr 5 ul. Grottgera 10/1 15-225 Białystok Numer identyfikacyjny REGON 200406670	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW Dnia: 2021-03-19	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 846 428,47	2 118 043,79	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 830 576,17	1 762 763,46	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 799 375,17	1 762 763,46	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	31 201,00	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)	1 558 960,85	1 762 776,28	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 272 498,69	1 538 690,62	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	255 261,16	224 085,66	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	31 201,00	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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 118 043,79	2 118 030,97	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 538 690,62	-1 577 559,62	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 538 690,62	1 577 559,62	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	579 353,17	540 471,35	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Mińczuk

HALINA MIŃCZUK

(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego Nr 5

mgr Marta Waluk

MARTA WALUK

(kierownik jednostki)

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. Grottgera 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 nie dotyczy
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 01.01.2020-31.12.2020
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 sprawozdawczymi 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:

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje	
	<i>nie dotyczy</i>	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	<i>nie dotyczy</i>	
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	
	<i>nie dotyczy</i>	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	<i>nie dotyczy</i>	
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	
	<i>nie dotyczy</i>	
2.5.	inne informacje	
	<i>nie dotyczy</i>	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	<p>W związku z wystąpieniem stanu pandemii w żłobku w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 polegające na zawieszeniu prowadzenia zajęć i sprawowania opieki. Placówka została ponownie uruchomiona od 25 maja 2020 r. w reżimie sanitarnym z ograniczoną liczbą miejsc zgodnie z wytycznymi GIS. W dniach od 14.10.2020 r. do 16.10.2020 r. zawieszono były zajęcia na jednej z grup w związku ze stwierdzeniem u pracownika zakażenia wirusem SARS COV-2. W okresie od 16.03.2020 r. do 20.11.2020 r. pracownicy administracyjni sporadycznie wykonywali swoje obowiązki w formie pracy zdalnej. Terminowość pracy została zachowana. Wydatki ogółem poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 to 4879,70 zł. W postaci rzeczowej otrzymano środki o wartości 2098,52 zł.</p>	

Środek trwały z informacji	675496,46
Środek trwały z bilansu	675496,46
Różnica	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Halina Mińczuk

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego Nr 5

 mgr Marta Waluk

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	1 175 095,03	0,00	0,00	1 175 095,03
013	Pozostałe środki trwałe	217 488,53	26 397,16	15 329,03	228 556,66
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	1 779,77	0,00	0,00	1 779,77
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	462 610,92	36 987,65	0,00	499 598,57
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	219 268,30	26 397,16	15 329,03	230 336,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

mer Halina Mińczuk

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 5

mgr. Marta Waluk

Tabela 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)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego		zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		obrotowego	0,00	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	obrotowego
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Mińczuk

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 5

mgr Marta Waluk

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 167 869,21
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 993,27
3	Odprawy emerytalne i rentowe	27 000,00
4	Nagrody jubileuszowe	12 159,00
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne	450,00
	RAZEM	1 283 471,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Mińczuk

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 5

mgr Marta Waluk