

## URZĄD GMINY STRAWCZYN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Złobek Gminny****w Strawczynie**

26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16A

Nip: 959 199 42 20, Regon: 368090713

Numer identyfikacyjny REGON

WPIYNEŁO

**BILANS**

Adresat

jednostki budżetowej,  
zakładu budżetowego,  
gospodarstwa pomocniczegojednostki budżetowej  
sporządzonyna dzień **31.12.2018 r**Wójt Gminy  
Strawczyn

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>57 805,03</b>	<b>45 087,55</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>57 805,03</b>	<b>24 636,83</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	346 383,50	813 074,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57 805,03	45 087,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 288 578,47	- 788 437,65
1. Środki trwałe	57 805,03	45 087,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 288 578,47	- 788 437,65
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze plaćówek	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	57 805,03	45 087,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	967,24	24 271,49
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	967,24	24 271,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 316,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 405,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	0,00	6 652,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	11 076,13
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
B. Aktywa obrotowe	967,24	3 820,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	967,24	3 820,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	967,24	3 820,77
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

dnia 20.03.2019

Adresat l.dz. .... zał .....

podpis .....

Wójt Gminy  
Strawczyn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Żłobek Gminny  
w Strawczynie**

26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16A

NIP: 650 100 10 20, REGON: 368090713

**RACHUNEK ZYSKÓW  
I STRAT**  
jednostki  
sporządzony  
na dzień **31.12.2018 r**

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	288 692,97	789 014,13
I. Amortyzacja	457,37	12 717,48
II. Zużycie materiałów i energii	152 239,10	60 226,82
III. Usługi obce	39 555,82	369 029,07
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	79 692,63	287 272,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 748,05	57 953,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 814,05
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)	- 288 692,97	- 789 014,13
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)	- 288 692,97	- 789 014,13
G. Przychody finansowe	114,50	576,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	114,50	576,48
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)	- 288 578,47	- 788 437,65
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)	- 288 578,47	- 788 437,65

SKARBNIK GMINY

.....  
niezawisłość2018.03.29  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Żłobka

.....  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Złobek Gminny  
 w Strawczynie**  
 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16A  
 Nip: 959 199 42 20, Regon: 368090713  
 Numer identyfikacyjny REGON

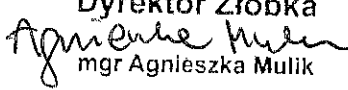
**Zestawienie zmian w  
 funduszu  
 jednostki  
 sporządzone  
 na dzień 31.12.2018 r**

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0,00</b>	<b>346 383,50</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>374 180,40</b>	<b>755 845,93</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	<b>326 498,00</b>	<b>755 845,93</b>
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki na inwestycje	<b>27 682,40</b>	<b>0,00</b>
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.10. Inne zwiększenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	<b>27 796,90</b>	<b>289 154,95</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	<b>0,00</b>	<b>288 578,47</b>
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	<b>114,50</b>	<b>576,48</b>
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	<b>27 682,40</b>	<b>0,00</b>
2.5. Aktualizacja środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9. Inne zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>346 383,50</b>	<b>813 074,48</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>- 288 578,47</b>	<b>- 788 437,65</b>
1. zysk netto(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. strata netto (-)	<b>- 288 578,47</b>	<b>- 788 437,65</b>
3. nadwyżka środków obrotowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Fundusz (II+,- III)</b>	<b>57 805,03</b>	<b>24 636,83</b>

SKARBNIK GMINY

  
 mgr Małgorzata Stępień  
 główny księgowy

2019.03.29....  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Złobka  
  
 mgr Agnieszka Mulik  
 .....  
 kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA za 2018 r.

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

1.

1.1 nazwa jednostki

**Żłobek Gminny w Strawczynie**

1.2 siedziba jednostki

**Strawczyn**

1.3 adres jednostki

**ul. Żeromskiego 16A, 26-067 Strawczyn**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest udzielanie dzieciom świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem **01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.**

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)

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 400,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 3 500,00 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,
  - b) Składnik majątku o wartości początkowej od 400,00 zł do 3 500,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
  - c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, **umarza się również:**
    - 1) książki i inne zbiory biblioteczne,

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

1.2. aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

1.3. kwota 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 wieczysto

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. liczba 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

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy

2.4. informacja 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

SKARBNIK GMINY

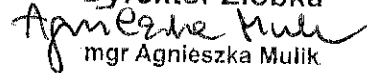
  
mgr Justyna Stępień

główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Żłobka

  
mgr Agnieszka Mulik

.....  
kierownik jednostki

II.1.1 Główne składniki aktywów trwałych - stan na 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych wg KŚT	Wartość początkowa - stan na 01.01	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na 31.12 (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Środki trwałe	185 142,96	0,00	0,00	8 012,00	8 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 154,96
1	Grunty					0,00				0,00	0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0,00				0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00				0,00				0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00
8	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	185 142,96			8 012,00	8 012,00				0,00	193 154,96
10	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>185 142,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 012,00</b>	<b>8 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 154,96</b>

II.1.1 Główne składniki aktywów trwałych - stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych wg KŚT	Umorzenie stan na 01.01	Zwiększenie w ciągu roku brotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na 31.12 (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na 01.01 (3-13)	stan na 31.12 (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00		0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	127 337,93	0,00	12 717,48	8 012,00	20 729,48	0,00	148 067,41	57 805,03	45 087,55
1	Grunty					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0,00		0,00	0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne					0,00		0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne					0,00		0,00	0,00	0,00
8	Środki transportu					0,00		0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	127 337,93		12 717,48	8 012,00	20 729,48		148 067,41	57 805,03	45 087,55
10	Inwentarz żywy					0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>127 337,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12 717,48</b>	<b>8 012,00</b>	<b>20 729,48</b>	<b>0,00</b>	<b>148 067,41</b>	<b>57 805,03</b>	<b>45 087,55</b>



11.1.2

**II.1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych - stan na 31.12.2018 r.**

L.p.	Treść	Kwota
1	2	3
1	Środki trwałe	0,00
2	w tym: dobra kultury	0,00

**II.1.3 Kwota dokonanych odpisów aktualizujących - stan na 31.12.2018 r.**

L.p.	Treść	Kwota dokonanych odpisów aktualizujących
1	2	3
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
5		0,00

II.1.5 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane -stan na 31.12.2018 r.

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na 01.01	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12 (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00

II.1.7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności - stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na 31.12 (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
7						0,00
8						0,00
9						0,00
10						0,00

II.1.9 Podział zobowiązań - stan na 31.12.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na 01.01	Stan na 31.12	z tego: zobowiązania płatne		
				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5	6	7
1			0,00			
2			0,00			
3			0,00			
4			0,00			
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - stan na 31.12.2018 r.

L.p.	Treść	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	0,00
2	Ekwiwalent urlopowy	0,00
3	Odprawy (emerytalne, rentowe, inne)	0,00
5		0,00

II.1 16 Inne informacje