

-k

ŻŁOBEK MIEJSKI W ŻYWCU
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Żłobek Miejski w Żywcu ul. Jana 28,
34-300 Żywiec
 NIP 5532510141 REGON 242810600
 24810600
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU
 Adresat:
27.03.2019
 Miasto Żywiec
 Rynek 2
 L.dz. ---300 Żywiec---

34-

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 557 236,54	3 463 385,48	A. Fundusz	3 504 360,00	3 403 771,24
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 555 234,07	4 495 600,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 557 236,54	3 463 385,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 050 874,07	-1 091 829,58
1. Środki trwałe	3 557 236,54	3 463 385,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	346 600,00	346 600,00	2. Strata netto (-)	-1 050 874,07	-1 091 829,58
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 193 603,50	3 102 301,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 033,04	14 484,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
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	83 192,43	85 981,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	83 192,43	85 981,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 003,68	3 945,47
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 943,82	10 237,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 188,16	54 212,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	13,09	13,09
B. Aktywa obrotowe	30 315,89	26 367,20	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 102,76	25,54
I. Zapasy	6 345,80	6 067,13	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 235,64	17 370,37
1. Materiały	6 345,80	6 067,13	8. Fundusze specjalne	705,28	177,01
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	705,28	177,01
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	2 124,70	1 925,44	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

4. Pozostałe należności	2 124,70	1 925,44		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 845,39	18 374,63		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 845,39	18 374,63		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje i udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów	3 587 552,43	3 489 752,68	Suma pasywów	3 587 552,43 3 489 752,68

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. W pozycji II.1 Znajdują się zobowiązania względem Spółek z udziałem Miasta Żywca tj:
Ekoterm Sp. z o.o. na kwotę **3 658,86 zł**
2. Umorzenie środków trwałych: **579 432,63 zł**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: **351 263,54 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŻYWCU
mgr Dariusz Płaza

(główny księgowy)

19.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŻYWCU
mgr (kierownik jednostki) Mieczko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Żłobek Miejski w Żywcu 34-300 Żywiec, ul. Jana 28 tel. 33 473 53 60 NIP 553257030 REGON 242810600 REGON 242810600	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	J.R.Z.ĄD M.I.E.J.S.K.I w ŻYWCU WPKYNEŁO DNIA: 17. 03. 2019 Miasto Żywiec 34-300 Żywiec, Rynek 2 L.dz.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	152 395,10	154 037,07	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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	152 395,10	154 037,07	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 208 206,38	1 249 258,86	
I. Amortyzacja	94 851,85	93 368,90	
II. Zużycie materiałów i energii	131 281,07	120 522,92	
III. Usługi obce	21 417,42	22 114,48	
IV. Podatki i opłaty	28 288,16	1 827,05	
V. Wynagrodzenia	765 303,68	835 951,49	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	167 064,20	175 474,02	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 055 811,28	-1 095 221,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 937,21	3 392,21	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	4 937,21	3 392,21	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na			
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 050 874,07	-1 091 829,58	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutt (F+G-H)	-1 050 874,07	-1 091 829,58	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 050 874,07	-1 091 829,58	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.

2.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŻYWCU

mgr Dariusz Piąza

(główny księgowy)

19.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŻYWCU

mgr Marzena Kurzaczo
 (kierownik jednostki)

27. 03. 2019

4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Żywcu REGON 242810600	Zestawienie zmian w Funduszu Jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	L. 02 Adresat Miasto Żywiec 34-300 Żywiec, Rynek 2	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 806 553,29	4 555 234,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 788 183,45	1 146 550,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 109 523,45	1 146 550,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 678 660,00	
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)		1 039 502,67	1 206 183,57
2.1. Strata za rok ubiegły		888 065,77	1 050 874,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		151 436,90	155 309,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
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)		4 555 234,07	4 495 600,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 050 874,07	-1 091 829,58
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 050 874,07	-1 091 829,58
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		3 504 360,00	3 403 771,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŻYWCU
mgr Dariusz Piąza

(główny księgowy)

19.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŻYWCU
mgr Marzena Barteczko
 (kierownik jednostki)

16. 04. 2019

**ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - STAN POCZĄTKOWY, SZCZEGÓLNE TYTUŁY
 ZMIAN W TRAKCIE ROKU 2018 ORAZ STAN KOŃCOWY**

załącznik nr 1 do informacji
 dodatkowej

lp	specyfikacja	stan początkowy	zmniejszenia			zwiększenia			przekazani e GZ	inne	razem zwiększ	zmniejszenia		inne	razem zwiększenia	stan na koniec roku
			aktualiza cja	nabycie	odpis roczny	inne	razem zwiększ	aktualizacj a				rozchód				
I	Środki trwałe	4 042 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 818,11	
1	grunty	346 600,00														
2	budynki, budawle	3 652 100,00														
3	urządzt. tech i maszyny	44 118,11														
4	środki transportu															
5	inne środki															
II	WNiP														0,00	
1																
	suma	4 042 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 818,11	

**UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - STAN POCZĄTKOWY, SZCZEGÓLNE TYTUŁY
 ZMIAN W TRAKCIE ROKU 2018 ORAZ STAN KOŃCOWY**

lp	specyfikacja	stan początkowy	zmniejszenia			zwiększenia			odpis roczny	inne	razem zwiększ	zmniejszenia		inne	razem zwiększenia	stan na koniec roku
			aktualiza cja	nabycie	odpis roczny	inne	razem zwiększ	aktualizacj a				rozchód				
I	Środki trwałe	485 581,57	0,00	0,00	93 851,06	0,00	93 851,06	0,00	0,00	93 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	579 432,63	
1	grunty									0,00				0,00	0,00	
2	budynki, budawle	458 496,50			91 302,50		91 302,50			91 302,50				0,00	549 799,00	
3	urządzt. tech i maszyny	27 085,07			2 548,56		2 548,56			2 548,56				0,00	29 633,63	
4	środki transportu									0,00				0,00	0,00	
5	inne środki									0,00				0,00	0,00	
II	WNiP									0,00					0,00	
1																
	suma	485 581,57	0,00	0,00	93 851,06	0,00	93 851,06	0,00	0,00	93 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	579 432,63	

WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - STAN POCZĄTKOWY, SZCZEGÓŁOWE TYTUŁY
ZMIAN W TRAKCIE ROKU 2018 ORAZ STAN KOŃCOWY

lp	specyfikacja	stan początkowy	aktualiza cja	zwiększenia		przekazani e GŻ		inne	razem zwiększ	zmniejszenia		inne	razem zwiększenia	stan na koniec roku
				nabycie	0,00	0,00	0,00			roczny odpis	rozchód			
I	Środki trwałe	3 557 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 851,06	0,00	0,00	93 851,06	3 463 385,48
1	grunty	346 600,00							0,00	0,00			0,00	346 600,00
2	budynki, budowle	3 193 603,50			0,00				0,00	91 302,50			91 302,50	3 102 301,00
3	urządzt. tech i maszyny	17 033,04							0,00	2 548,56			2 548,56	14 484,48
4	środki transportu	0,00							0,00	0,00			0,00	0,00
5	inne środki	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
II	WNIP	0,00							0,00	0,00			0,00	0,00
1									0,00	0,00			0,00	0,00
	suma	3 557 236,54			0,00				0,00				93 851,06	3 463 385,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŻYWCU
mgr Danusia Piłaza

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŻYWCU
mgr Marzena Marteczko