

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	<i>Sprawozdanie finansowe Żłobka „Świat Dziecka” w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17A zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2018 poz. 395 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 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 poz. 1911 z późn. zm.)</i>
1.1	nazwę jednostki
	Żłobek „Świat Dziecka” w Staszowie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Jana Pawła 17A, 28-200 Staszów
1.3	adres jednostki
	ul. Jana Pawła 17A, 28-200 Staszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność opiekuńcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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)
	<p>W roku obrotowym 2019 przy wycenie aktywów i pasywów stosowano zasady wynikające ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych rozporządzenia 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.</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none">– w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia– w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku – według wartości określonej przez komisję na podstawie aktualnej ceny rynkowej– w przypadku spadku lub darowizny – według wartości określonej w dowodzie dostawy lub wartości rynkowej z dnia nabycia takiego samego lub podobnego środka trwałego, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia ,– w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od gminy lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>2.Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu, wartość nabytych</p>

materiałów w celu zużycia na własne potrzeby odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności.

3. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

4. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości oraz uwzględniając zapisy § 10 rozporządzenia 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. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej dłużnika należności o przekroczonym terminie płatności powyżej 12 miesięcy dokonuje się odpisu w 100 % kwoty należności. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących dokonuje się raz w roku na dzień bilansowy.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00 zł są ewidencjonowane na koncie 020 i amortyzowane wg zasad i stawek podatkowych. (z wyjątkiem związanym z pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami, które są umarzane w pełnej wysokości w miesiącu przyjęcia do użytkowania). Natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 100,00 zł do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej do 100,00 złotych a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami ujmowane są tylko w ewidencji ilościowej, wpisując ich w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu.

Środki trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. o wartości przekraczającej 10 000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 011 i umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od 100,00 zł do 10 000,00 zł to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

Obejmują:

- książki i inne zbiory biblioteczne
- środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych
- meble i dywany
- aparaty fotograficzne
- odkurzacze, pralki lodówki
- środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Pozostałe środki trwałe ujmowane się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania

Pozostałe środki trwałe o wartości do 100,00 złotych nie podlegają ewidencji na kontach i ujmowane są tylko w ewidencji ilościowej i wpisywane są w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu.

Sprzęt typu: sprzęt audiowizualny, elektronarzędzia, drukarki, kserokopiarki, faksy, sprzęt AGD, RTV, sprzęt elektroniczny oraz szafy biurowe, dywany mimo wartości jednostkowej nie przekraczającej 100,00 zł, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej (konto 013).

Zbiory biblioteczne ewidencjonuje się według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu

	<p>ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283). Do zbiorów bibliotecznych nie zalicza się materiałów służących pracownikom jednostki, takich jak: katalogi, instrukcje, normy, wydawnictwa urzędowe itp. Zakupione zbiory wyceniane są w cenie nabycia i bez względu na wartość umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora jednostki.</p> <p>Zapasy obejmują materiały i towary które ujmuje się w księgach pomocniczych w postaci ilościowo-wartościowej w cenach nabycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310. Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze, paliwo wlane do kosiarek lub innego sprzętu, prasa, odpisuje się w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. Nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej analitycznie, gdyż uznaje się je za zużyte.</p> <p>Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji, ustalonego przez bank, z którego usług korzysta jednostka.</p>
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
	Załącznik tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
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
	Brak danych
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)
	Brak danych
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
	Brak danych
1.16.	inne informacje
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Joanna Kunkel
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. **DYREKTOR**
Ziobek „Świat Dziecka”
w Staszowie

(kierownik jednostki)

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do BILANSU
2019 rok

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **NALEŻNOŚCI**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja bilansu	Uwagi
1.				0,00		
2.						
3.						
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **ZOBOWIĄZANIA**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja bilansu	Uwagi
1.				0,00		
2.				0,00		
3.				0,00		
Razem				0,00		

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do RZiS
2019 rok

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **PRZYCHODY**
Wykaz – stan narastająco za rok 2019

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS	Uwagi
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie ul. Wschodnia 13 28-200 Staszów	dożywianie	700 Ma	612,50	A.I	
				612,50		
	Razem					

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **KOSZTY**
Wykaz – stan narastająco za rok 2019

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS	Uwagi
1.	Przedszkole Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II 28-200 Staszów	Oplata na rzecz budżetów jst	403 Wn	333,58	B.IV Podatki i opłaty	
2.						
3.						
4.						
	Razem			333,58		

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do
ZESTAWIENIA ZMIAN w FUNDUSZU JEDNOSTKI

2019 rok

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **ZMNIEJSZENIE FUNDUSZU**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja Zest. FJ	Uwagi
1.						
2.						
3.						
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **ZWIEKSZENIE FUNDUSZU**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja Zest. FJ	Uwagi
1.						
2.						
3.						
Razem				0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzanna Kondak

p.o. DYREKTOR
Żłobek „Świat Dziecka”
w Staszowie

mgr Dorota Dalach

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

ZŁOBEK
"ŚWIĄT DZIECKA"
 28-200 Staszów, ul. Jana Pawła II 17A
 NIP 866-173-88-18, Regon 14666562
 Jednostka - Wszystkie jednostki
 Fundusz - Wszystkie fundusze
 Zadanie - Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk		
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Saldo	Debet	Kredyt	
111	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	
113	119 242,92	0,00	119 242,92	0,00	3 718,80	0,00	122 961,72	122 961,72	122 961,72	0,00	
120	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	
171	0,00	10 147,61	0,00	10 147,61	0,00	16 912,51	0,00	27 060,12	-27 060,12	0,00	27 060,12
172	0,00	121 290,92	0,00	121 290,92	0,00	3 718,80	0,00	125 009,72	-125 009,72	0,00	125 009,72
30	0,00	0,00	0,00	0,00	756 901,37	756 901,37	756 901,37	756 901,37	0,00	0,00	0,00
35	73,29	0,00	73,29	0,00	8 404,35	7 695,00	8 477,64	7 695,00	782,64	0,00	0,00
101	0,00	195,30	0,00	195,30	52 756,09	52 912,77	52 756,09	53 108,07	0,00	0,00	351,98
121	0,00	0,00	0,00	0,00	136 182,50	135 506,50	136 182,50	135 506,50	676,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00	0,00	135 573,97	135 573,97	135 573,97	135 573,97	0,00	0,00	0,00
123	0,00	0,00	0,00	0,00	310 220,45	310 220,45	310 220,45	310 220,45	0,00	0,00	0,00
125	0,00	722,00	0,00	722,00	10 078,00	10 396,00	10 078,00	11 118,00	-1 040,00	0,00	1 040,00
129	0,00	9 140,71	0,00	9 140,71	89 543,66	87 089,98	89 543,66	96 230,69	-6 687,03	0,00	6 687,03
131	0,00	5 695,18	0,00	5 695,18	205 575,17	210 623,28	205 575,17	216 318,46	-10 743,29	0,00	10 743,29
134	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
140	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422,35	14 283,71	13 422,35	14 283,71	-861,36	0,00	861,36
140	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,31	5 890,67	5 029,31	5 890,67	-861,36	0,00	861,36
145	0,00	0,00	0,00	0,00	658,90	658,90	658,90	658,90	0,00	0,00	0,00
110	2 413,99	0,00	2 413,99	0,00	33 879,10	33 459,89	36 293,09	33 459,89	2 833,20	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,51	16 912,51	16 912,51	16 912,51	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	45 112,74	45 112,74	45 112,74	45 112,74	0,00	0,00	0,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,54	5 650,54	5 650,54	5 650,54	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	413,58	413,58	413,58	413,58	0,00	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

ŻŁOBEK
„ŚWIAT DZIECKA”
28-200 Staszów, ul. Jana Pawła II 17A
NIP 866-173-88-18, Regon 369565762
tel. 15 864 21 21

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Saldo	Debet	Kredyt
404	0,00	0,00	0,00	0,00	210 623,28	210 623,28	210 623,28	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	51 871,57	51 871,57	51 871,57	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	136 188,50	136 188,50	136 188,50	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	61,47	61,47	0,00	0,00	0,00
800	0,00	179 249,35	0,00	179 249,35	254 810,13	310 220,45	254 810,13	489 469,80	0,00	234 659,67
851	0,00	73,29	0,00	73,29	7 695,00	8 404,35	7 695,00	8 477,64	0,00	782,64
860	119 236,16	0,00	119 236,16	0,00	330 644,22	255 486,13	449 880,38	255 486,13	194 394,25	0,00
RAZEM:	326 514,36	326 514,36	326 514,36	326 514,36	2 817 018,25	2 817 018,25	3 143 532,61	3 143 532,61	407 195,81	407 195,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maciej Kordak

p.o. DYREKTOR
Żłobek „Świat Dziecka”
w Staszowie
mgr Dorota Dalać

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Świat Dziecka Jana Pawła II 17A, 28-200 Staszów 28-200 Staszów, ul. Jana Pawła II 17A NIP 866-173-88-18, Regon 369565762 tel. 15 864 21 21	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie
Numer identyfikacyjny REGON 369565762		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	75 352,00	136 188,50
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	75 352,00	136 188,50
B. Koszty działalności operacyjnej	194 649,02	330 644,22
I. Amortyzacja	10 147,61	16 912,51
II. Zużycie materiałów i energii	29 535,40	45 112,74
III. Usługi obce	5 207,65	5 650,54
IV. Podatki i opłaty	216,70	413,58
V. Wynagrodzenia	120 502,95	210 623,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 038,71	51 871,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	60,00
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)	-119 297,02	-194 455,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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)	-119 297,02	-194 455,72
G. Przychody finansowe	60,86	61,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	60,86	61,47
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)	-119 236,16	-194 394,25
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-119 236,16	-194 394,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr *[Signature]* Kondak
(główny księgowy)

2020.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. **DYREKTOR**
Złobek „Świat Dziecka”
w Staszowie

[Signature]
mgr *[Signature]* (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Świat Dziecka Jana Pawła II 17A,28-200 Staszów ŻŁOBEK "ŚWIAT DZIECKA" 28-200 Staszów, ul. Jana Pawła II 17A REGON 369565762 369565762	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	73 352,39	56 439,88	A. - Fundusze	60 013,19	40 265,42
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	179 249,35	234 659,67
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	73 352,39	56 439,88	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-119 236,16	-194 394,25
1. - Środki trwałe	73 352,39	56 439,88	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-119 236,16	-194 394,25
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	73 352,39	56 439,88	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	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 826,48	20 466,30
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	15 826,48	20 466,30
- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	195,30	351,98
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	722,00	1 040,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	9 140,71	6 687,03
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 695,18	10 743,29
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	861,36
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	2 487,28	4 291,84	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 413,99	2 833,20	8. - Fundusze specjalne	73,29	782,64
1. - Materiały	2 413,99	2 833,20	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73,29	782,64
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
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	676,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	676,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	73,29	782,64			
- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73,29	782,64			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	75 839,67	60 731,72	Suma pasywów	75 839,67	60 731,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr *Margdalena Kondak*
 Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

p.o. **DYREKTOR**
 Żłobek „Świat Dziecka”
 w Staszowie
Dorota Dalach
 mgr **Dorota Dalach**
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Świat Dziecka Jana Pawła II 17A, 28-200 Staszów "ŚWIAT DZIECKA" 23-200 Staszów, ul. Jana Pawła II 17A NIP 866-173-88-18, Regon 369565762 tel. 15 864 21 21	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie
Numer identyfikacyjny REGON 369565762		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	179 249,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	254 662,21	310 220,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	171 162,21	310 220,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	83 500,00	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)	75 412,86	254 810,13
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	119 236,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	75 412,86	135 573,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	179 249,35	234 659,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-119 236,16	-194 394,25
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-119 236,16	-194 394,25
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	60 013,19	40 265,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzanna Kondak
(główny księgowy)

2019.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Żłobek „Świat Dziecka”
w Staszowie
mgr Dorota Palach
(kierownik jednostki)

ZŁOBEK
1.1 Główne składniki aktywów trwałych
 Złobek Świat Dziecka

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początku roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		
			aktualizacja	przychody	przebieścieżenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 048,00		0,00		0,00			
2.	Środki trwałe	202 742,92	0,00	3 718,80	0,00	3 718,80	0,00	0,00	0,00
1)	Grunty	0,00				0,00			
2)	Budynki i lokale	0,00				0,00			
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej i plac zabaw/					0,00			
4)	Koły i maszyny energetyczne					0,00			
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	83 500,00		0,00		0,00			
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00			
7)	Urządzenia techniczne					0,00			
8)	Środki transportu					0,00			
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	119 242,92		3 718,80		3 718,80			
RAZEM:		204 790,92	0,00	3 718,80	0,00	3 718,80	0,00	0,00	0,00

11	12	13	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			17	18	19	Wartość netto składników aktywów	
			14	15	16				20	21
Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie – stan początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
0,00	2 048,00	2 048,00			0,00	0,00		2 048,00	0,00	0,00
0,00	206 461,72	129 390,53	0,00	16 912,51	3 718,80	20 631,31	0,00	150 021,84	73 352,39	56 439,88
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	83 500,00	10 147,61		16 912,51		16 912,51		27 060,12	73 352,39	56 439,88
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	122 961,72	119 242,92			3 718,80	3 718,80		122 961,72	0,00	0,00
0,00	208 509,72	131 438,53	0,00	16 912,51	3 718,80	20 631,31	0,00	152 069,84	73 352,39	56 439,88

IV KSIĘGOWY
Izabela Kordak

P.O. DYREKTOR
Złobek „Świat Dziecka”
w Staszowie
mgr Dorota Dalach