URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ FINANSOWY
wpłynęło dn. 26 04 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
ŻŁOBEK "KRASNAL" W KOŁOBRZEGU	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	URZĄD MIASTA W KOŁOBRZEGU
331424844	sporządzony na dzień 31.12 20 18 r.	ŻŁOBEK "KRASNAL" ul. Bogusława X 18, tel. 0-94 352 [illegible] 11 78-100 KOŁOBRZEG
Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	891 814,67	834 229,08	**A. Fundusze**	793 252,66	736 077,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	2 457 859,55	2 280 135,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	891 814,67	834 229,08	**II. Wynik finansowy netto (+, –)**	-1 664 606,89	-1 544 057,89
1. Środki trwałe	891 814,67	834 229,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	106 097,98	106 097,98	2. Strata netto (–)	-1 664 606,81	-1 544 057,89
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	764 823,34	720 395,29	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 893,35	7735,81	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	103 817,88	109 364,32
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	103 817,88	109 364,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 358,00	7 318,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 229,12	33 201,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 974,89	57 632,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	5 255,87	11 212,87	8. Fundusze specjalne	5 255,87	11 212,87
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 255,87	11 212,87
1. Materiały	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 255,87	11 212,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 255,87	11 212,87			
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	897 070,54	845 441,95	**Suma pasywów**	897 070,54	845 441,95

KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Krzyśpiak

.....
(główny księgowy)

2019.04.25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA RONIJ
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Żłobka "KRASNAL" w Kołobrzegu
Grażyna Ronij

ŻŁOBEK "KRASNAL"
ul. Bogusława X 18, tel. 0-94/ 35 265 11
78-100 KOŁOBRZEG

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ FINANSOWY
wpłynęło dn. 16.04.2019

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	ŻŁOBEK „KRASNAL"
1.1	nazwę jednostki
	ŻŁOBEK „KRASNAL"
1.2	siedzibę jednostki
	KOŁOBRZEG
1.3	adres jednostki
	UL. BOGUSŁAWA X 18
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Żłobek zapewnia opiekę dzienną nad dziećmi do lat 3
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2018 do 31grudnia 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Np. :Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od wartości początkowej od 10 000,00 zł umarza się i amortyzuje metodą liniową według maksymalnych stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Składnik majątku o wartości początkowej od 3500,00 zł do 9999,99 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i dokonuje się jednorazowych umorzeń w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 3. Składniki majątku o wartości początkowej od 1500,00 zł do 3499,99 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. 4. Odpisy umorzeniowe dokonywane są w miesiącu następującym po przyjęciu środka trwałego. 5. Żłobek umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za cały rok i ujmuje się go w księgach rachunkowych. 6. Przedmioty nietrwałe wielokrotnego użytku umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania i odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wysokości w koszty. 7. Grunty nie podlegają umorzeniom. 8. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tzn. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 9. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych. 10. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	NIE DOTYCZY

ŻŁOBEK "KRASNAL"
ul. Bogusława X 18, tel. 0-94/ 35 265 11
78-100 KOŁOBRZEG

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
	TABELA 1.1
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
	TABELA 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	TABELA 1.4
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
	TABELA 1.5
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)
	TABELA 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	TABELA 1.8
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
	Proszę wpisać, a ponadto wypełnić tabelę 1.9
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	TABELA 1.11
1.12.	łączną 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
	TABELA 1.12

ŻŁOBEK "KRASNAL"
ul. Bogusława X 18, tel. 0-94/ 35 265 11
78-100 KOŁOBRZEG

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
	TABELA 1.13
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	TABELA 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	TABELA 1.15
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	NIE DOTYCZY
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)

2019.03.29.
(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA RRONIJ
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Żłobka "KRASNAL" w Kołobrzegu
Grażyna Ronij

ŻŁOBEK "KRASNAL"
ul. Bogusława X 18, tel. 0-94/ 35 265 11
78-100 KOŁOBRZEG

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ FINANSOWY
wpłynęło dn. 28.03.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	Adresat
ŻŁOBEK "KRASNAL" W KOŁOBRZEGU		URZĄD MIASTA W KOŁOBRZEGU
331424844 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień** 31.12 **20** 18 **r.**	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	2 92 557,32	323 276,11
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	292 557,32	323 276,11
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 957 164,21	1 867 334,00
I.	Amortyzacja	52 150,06	78 335,70
II.	Zużycie materiałów i energii	182 397,14	217 752,21
III.	Usługi obce	192 375,40	48 194,23
IV.	Podatki i opłaty	28 216,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 216 804,08	1 172 789,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	284 747,79	349 289,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	473,74	973,25
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)**	- 1 664 606,89	- 1 544 057,89
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**		
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)**	- 1 664 606,89	- 1 544 057,89

G.	**Przychody finansowe**	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
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)**	- 1 664 606,89	-1 544 057,89
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)**	- 1 664 606,89	- 1 544 057,89

.....
(główny księgowy)

2019.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA RONIJ
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Żłobka "KRASNAL" w Kołobrzegu
Grażyna Ronij

ŻŁOBEK "KRASNAL"
ul. Bogusławo[illegible], tel. 0-94/ 35 265 11
78-100 KOŁOBRZEG

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK "KRASNAL" W KOŁOBRZEGU 331424844 Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień** 31.12 **20** 18 **r.**	Adresat URZĄD MIASTA W KOŁOBRZEGU URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG WYDZIAŁ FINANSOWY wpłynęło dn. 29.04.2019

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	2 154 713,91	2 457 859,55
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 102 588,56	1 810 158,97
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 895 417,29	1 796 161,57
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	207 171,27	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	13 997,40
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 799 442,92	1 987 883,00
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 506 885,60	1 664 606,89
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	292 557,32	323 276,11
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)**	2 457 859,55	2 280 135,52
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)**	- 1 664 606,89	- 1 544 057,89
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (–)	- 1 664 606,89	- 1 544 057,89
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, –III)**	793 252,66	736 077,63

KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Krzyśpiak
(główny księgowy)

2019.04.29
(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA RONIJ
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Żłobka "KRASNAL" w Kołobrzegu
Grażyna Ronij