

**Żłobek Miejski**  
**"Kubus Puchatek"**  
 72-600 Swinoujście 2  
 tel. 91 321 45 07  
 NIP 855 14 77 848  
 REGON 811160530

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wyspińskiego 2  
 72-600 Swinoujście  
 tel. 91 321 45 07  
 NIP 855 14 77 848  
 REGON 811160530

**BILANS**

**jednostki budżetowej**

**sporządzony**

**na dzień 31 grudnia 2019 r.**

URZĄD MIASTA SWINOUJŚCIE  
 Biuro Budżetu  
 30.03.2020

URZĄD MIASTA SWINOUJŚCIE  
 Biuro Budżetu  
 03.02.2020

ADRESAT: Urząd Miasta Swinoujście Biuro B

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>	2 921 443,68	2 902 087,69	<b>A. Fundusz</b>	2 671 436,34	2 639 560,13
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 867 326,64	5 373 057,16
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 921 443,68	2 902 087,69	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	2 195 890,30	2 733 497,03
<b>I. Środki trwałe</b>	2 921 443,68	2 902 087,69	<b>I.1. Zysk netto (+)</b>		
<b>I.1. Grunty</b>	1 608 219,00	1 608 219,00	<b>I.2. Strata netto (-)</b>	2 195 890,30	2 733 497,03
<b>I.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
<b>I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 267 221,95	1 226 745,97	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>I.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	17 017,83	23 357,29	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>I.4. Środki transportu</b>			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>I.5. Inne środki trwałe</b>	28 984,90	43 765,43	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	259 632,71	278 827,75
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	259 632,71	278 827,75
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	27 261,70	12 611,51
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	21 412,00	16 909,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	72 945,84	62 189,11
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	137 583,32	185 159,11
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	9 625,37	16 300,19	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	6 518,62	5 927,74	<b>8. Fundusze specjalne</b>	429,85	1 959,02
<b>1. Materiały</b>	6 518,62	5 927,74	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	429,85	1 959,02
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>					

		8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		2 676,90	8 313,43		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 676,90	8 313,43		
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		429,85	2 059,02		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		429,85	2 059,02		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
Suma aktywów		2 931 069,05	2 918 387,88	Suma pasywów	2 918 387,88

**A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

4 286,10  
765 650,98  
414 915,86

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

1. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartosci niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Sienkiewicz*  
mgr Walentyna Sienkiewicz

2020-03-30

**ŻŁOBEK WIEJSKI "KUBUŚ PUCHATEK"**  
**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski</b> <b>„Kubuś Puchatek”</b> ul. Wyspiańskiego 2 72-600 Świnoujście tel. 91 321 45 07 NIP 855 14 77 848 REGON 811160530	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE Biuro Budżetu 03.03.2020 URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 811160530	sporządzony na dzień 31.XII.2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>802 628,95</b>	<b>1 012 543,71</b>
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	802 628,95	1 012 543,71
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 998 845,01</b>	<b>3 748 004,42</b>
I. Amortyzacja	51 213,86	55 709,83
II. Zużycie materiałów i energii	458 607,78	500 160,94
III. Usługi obce	98 227,84	128 873,36
IV. Podatki i opłaty	1 206,72	1 356,72
V. Wynagrodzenia	2 009 185,68	2 514 813,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	380 403,13	539 510,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	7 578,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 196 216,06</b>	<b>-2 735 460,71</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 196 216,06</b>	<b>-2 735 460,71</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>325,76</b>	<b>1 963,68</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	325,76	1 963,68
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-2 195 890,30</b>	<b>-2 733 497,03</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-2 195 890,30</b>	<b>-2 733 497,03</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-2 195 890,30</b>	<b>-2 733 497,03</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Sienkiewicz*  
 mgr Walentyna Sienkiewicz

.....  
 (główny księgowy)

2020-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

**ŻŁOBEK MIEJSKI „MIRUS PUCHATEK”**  
**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Ewa Kowina

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>„Kubuś Puchatek”</b> ul. Wyspiańskiego 2 72-600 Świnoujście tel. 91 321 45 07 NIP 855 14 77 848 REGON 811160530	<p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w funduszu jednostki</b></p>	Adresat URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE Biuro Budżetu 2020 URZĄD MIASTA w ŚWINOUJŚCIU Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 811160530		sporządzone na dzień 31.XII.2019 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 250 042,44</b>	<b>4 867 326,64</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 172 569,24	3 728 648,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 882 250,00	3 704 814,69
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		
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	290 319,24	23 833,68
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 555 285,04	3 222 917,85
2.1. Strata za rok ubiegły	1 752 330,33	2 195 890,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	802 954,71	1 014 507,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 520,16
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		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 867 326,64</b>	<b>5 373 057,16</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 195 890,30</b>	<b>-2 733 497,03</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-2 195 890,30	-2 733 497,03
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów</b>		
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>2 671 436,34</b>	<b>2 639 560,13</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*W. Sienkiewicz*  
mgr Walentyna Sienkiewicz

.....  
(główny księgowy)

2020-03-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KIBUŚ PUCHATEK”**

**DYREKTOR**

*E. Jabłńska-Kowina*  
.....  
(kierownik jednostki)

mgr E. Jabłńska-Kowina

Tabela nr 1  
 Załącznik do Zasad

Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki Złobek Miejski "Kubus Puchatek"
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 72-600, Świnoujście, Wyspiańskiego 2
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 72-600, Świnoujście, Wyspiańskiego 2
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa - PKD...8891Z.....dział/działy klasyfikacji budżetowej...855..... 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI:</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. <b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW:</b> Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania / w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. * 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie/rocznie * według stanu na koniec danego okresu. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od.....1..... zł do .....10 000..... zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Składniki majątku o wartości poniżej 10.000 zł podlegają ewidencji: - ilościowo – wartościowej w przedziale od.....1..... zł do 10 000, zł, - ilościowej w przedziale od...1... zł do ...300..... zł 7. Gospodarka materialowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody ...FIFO "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło"....
5.	inne informacje 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ....1... 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy .....
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 Dane prezentowane w Tabeli 1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - .....

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość niemortyzowanych lub niemarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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)
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami. Nieodpłatnie otrzymane z Urzędu Miasta w kwocie 23.833,68 złotych - monitoring zewnętrzny oraz zestaw zabawowy zamontowane na nowej grupie przy ul. Wyspiańskiego 12. Przychody netto ze sprzedaży produktów: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 3.815,70 złotych (dofinansowanie dożywienia dzieci). Koszty zużycie materiałów i energii Przedszkole Miejskie nr 9 wykorzystane media filia grupa V.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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
	Dotyczy/Nie dotyczy* - podać informacje, jeżeli dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.4
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Sienkiewicz*  
 mgr Waleryna Sienkiewicz  
 Główny Księgowy

2020 - 03 - 30  
 (rok, miesiąc, dzień)

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUŚ PUCHATEK”**  
 DYREKTOR  
*Floriańska-Kowina*  
 mgr Floriańska-Kowina  
 (Kierownik Jednostki)

**Żłobek Miejski**  
**„Kubus Puchatek”**  
 ul. Wyspiańskiego 2  
 72-600 Świnoujście  
 tel. 91 321 45 07  
 NIP 855 14 77 848  
 REGON 811160530



Tabela 1.2. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	przychody	inne *)	Opiekm zmniejszenie wartości (4-5-6)	aktualizacja	być	likwidacja	inne *)		Opiekm zmniejszenie wartości (8-9+10-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14-15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne			12520,16	23835,68	36555,68						366738,67	709941,15	55709,83		765650,98	2921443,68	2903087,69
2	Środki trwałe:	3631384,83		0,00								1608219,00	0,00	0,00		0,00	1608219,00	1608219,00
Grupa 0	Grunt																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1882958,34		0,00								1882958,34	615736,39	40475,98		656212,37	1267221,95	1226745,97
Grupa 2	Obiekty, urządzenia i wodociąg	0,00		0,00								0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kable i maszyny energetyczne	0,00		0,00								0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1183,40		0,00								1183,40	1183,40	0,00		1183,40	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	66953,49		0,00								66953,49	50330,23	4304,59		54634,92	16623,16	12318,57
Grupa 6	Urządzenia techniczne	11840,10		0,00	11933,68	11933,68						23773,78	11445,43	1289,63		12735,06	394,67	11038,72
Grupa 7	Środki transportu	0,00		0,00								0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indestymulacyjne	60230,50		12520,16	11900,00	24420,16						84650,66	31245,60	9639,63		40885,23	2894,90	41765,43
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00		0,00								0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Swinoujście

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
*W. Sienkiewicz*  
 mgr Walentyna Sienkiewicz

2020-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUS PUCHATEK”**  
**DIETYSZTOR**  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina

**Żłobek Miejski**  
**"Kubus Puchatek"**  
ul. Wyspiańskiego 2  
72-600 Swinoujście  
tel. 91 321 45 07  
NIP 856 14 77 848  
REGON 811160530

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0
1.1.	Środki trwałe w budowie	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
	SUMA (1+2)	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Sienkiewicz*  
mgr Walentyna Sienkiewicz

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUS PUCHATEK”**  
**OPRACOWAŁ**  
*Elzbieta Jabłońska-Kowina*  
mgr Elzbieta Jabłońska-Kowina

**Żłobek Miejski**  
**„Kubus Puchatek”**  
ul. Wyspiańskiego 2  
72-600 Swinoujście  
tel. 91 321 45 07  
NIP 856 14 77 848  
REGON 81140490

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Sienkiewicz*  
mgr Walentyna Sienkiewicz

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUŚ PUCHATEK”**  
**RYFLEKTOR**  
*mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina*

**Żłobek Miejski**  
**"Kubus Puchatek"**  
 ul. Wyspiańskiego 2  
 72-600 Swinoujście  
 tel. 91 321 45 07  
 NIP 855 14 77 848  
 REGON 811160530

**Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0	0
	w tym	0	0
	umów leasingu	0	0
SUMA (1+2+3)		0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Sienkiewicz*  
 mgr Walentyna Sienkiewicz

**ŻŁOBEK MIEJSKI "KUBUS PUCHATEK"**  
**DYREKTOR**  
*Elżbieta Jabłońska-Kowina*  
 mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina

**Żłobek Miejski**  
**"Kubus Puchatek"**  
ul. Wyspiańskiego 2  
72-600 Swinoujście  
tel. 91 321 45 07  
NIP 855 14 77 848  
REGON 811160630

**Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
SUMA (1+2+3+4)		0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Sielaw*  
mgr Walentyna Stenikiewicz

**ŻŁOBEK MIEJSKI "KUBUS PUCHATEK"**  
**DYREKTOR**  
*Elizyeta Jabłońska-Kowina*  
mgr Elizyeta Jabłońska-Kowina

**Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	0	0	0	0	0
II.	<b>Należności finansowe Miasta Świnoujście (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)</b>					<b>0</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Walentyna Sienkiewicz

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUŚ PUCHATEK”**  
**DYREKTOR**  
  
 mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina

**Żłobek Miejski**  
**„Kubus Puchatek”**  
 ul. Wyspiańskiego 2  
 72-600 Swinoujście  
 tel. 91 321 45 07  
 NIP: 555 14 77 848  
 REGON 14160596

**Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5.	inne	0	0	0	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Sienkiewicz*  
 mgr Walentyna Sienkiewicz

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUŚ PUCHATEK”**  
 DYREKTOR  
*mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina*

**Żłobek Miejski**  
**"Kubus Puchatek"**  
 ul. Wyspiańskiego 2  
 72-600 Swinoujście  
 tel. 91 321 45 07  
 NIP 855 14 77 848  
 REGON 14130520

**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty**

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0	0	0	0
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0	0	0	0
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0
	<b>SUMA (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Siemul*  
 mgr *Walentyna Siemulowicz*

**ŻŁOBEK MIEJSKI "KUBUS PUCHATEK"**  
**DYREKTOR**  
*mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina*



**Żłobek Miejski**  
**„Kubus Puchatek”**  
ul. Wyspiańskiego 2  
72-600 Swinoujście  
tel. 91 321 45 07  
NIP 856 14 77 848  
REGON 811160530

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Siewo*  
mgr Walentyna Sienkiewicz

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUS PUCHATEK”**  
**DYREKTOR**  
*Elżbieta Jabłońska-Kowina*  
mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina

**Żłobek Miejski**  
 „Kubus Puchatek”  
 ul. Wyspiańskiego 2  
 72-600 Swinoujście  
 tel. 91 321 45 07  
 NIP 655 14 77 848  
 REGON 51160530

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poreczenia, w tym	0	0	0	0
2.1.	poręczenia weksłowe	0	0	0	0
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0	0	0	0
3.	Hipoteka	0	0	0	0
4.	Zastawy	0	0	0	0
5.	Inne	0	0	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	0	0

ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUS PUCHATEK”  
 DYREKTOR  
*mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Walentyna Sienkiewicz*

**Żłobek Miejski**  
**„Kubus Puchatek”**  
 ul. Wyspiańskiego 2  
 72-600 Swinoujście  
 tel. 91 321 45 07  
 NIP 655 14 77 848  
 REGON 811160530

**Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0	0
5.1.	hipoteki	0	0
5.2.	zastawy	0	0
	<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Siemul*  
 mgr Walentyna Siemkiewicz

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUS PUCHATEK”**  
**DYREKTOR**  
*Elżbieta Jasiołowska-Kowina*  
 mgr Elżbieta Jasiołowska-Kowina

**Żłobek Miejski**  
**„Kubus Puchatek”**  
 ul. Wyspiańskiego 2  
 72-600 Swinoujście  
 tel. 91 321 45 07  
 NIP 855 14 77 848  
 REGON 811160530

**Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe			
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Prenumerata			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne			
	<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 W. Sienkiewicz  
 mgr Walentyna Sienkiewicz

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUS PUCHATEK”**  
 DYREKTOR  
 mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina

**Żłobek Miejski**  
**"Kubus Puchatek"**  
 ul. Wypiańskiego 2  
 72-600 Swinoujście  
 tel. 91 321 45 07  
 NIP 855 14 77 848  
 REGON 811160530

**Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne			
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
3.	Pozostałe			
	<b>SUMA (1+2+3)</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Kowalski*  
 mgr Walentyna Sienkiewicz

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUS PUCHATEK”**  
 DYREKTOR  
*Elżbieta Jabłońska-Kowina*  
 mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina

**Żłobek Miejski  
„Kubus Puchatek”**  
ul. Wyspiańskiego 2  
72-600 Swinoujście  
tel. 91 321 45 07  
NIP: 855 14 77 848  
REGON 811150530

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń  
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
	SUMA (1+2)	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*N. Siemowit*  
mgr Walentyna Siemkiewicz

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUŚ PUCHATEK”**  
**DYREKTOR**  
*Elżbieta Jabłońska-Kowina*  
mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina

**Żłobek Miejski  
„Kubus Puchatek”**  
ul. Wyspiańskiego 2  
72-600 Świnoujście  
tel. 91 321 45 07  
NIP: 855 14 77 848  
REGON: 811160530

**Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	28800
2.	Nagrody jubileuszowe	31342,88
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za urlop)	365,44
4.	Inne świadczenia pracownicze: świadczenia z tytułu bhp 4.012,03, badania okresowe pracowników 4.844,00, szkolenia pracowników 6.856,00	15712,03
SUMA (1+2+3+4)		76220,35

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Sienkiewicz*  
mgr Walentyna Sienkiewicz

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUS PUCHATEK”**  
**DYREKTOR**  
*Elzbieta Jabłońska-Kowina*  
mgr Elzbieta Jabłońska-Kowina

**Żłobek Miejski**  
**"Kubuś Puchatek"**  
 ul. Wypiańskiego 2  
 72-600 Świnoujście  
 tel. 91 321 45 07  
 NIP 855 14 77 848  
 REGON 611190530

**Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Siemasz*  
 mgr Walentyna Sienkiewicz

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUŚ PUCHATEK”**  
**DYREKTOR**  
*Elżbieta Jabłońska-Kowina*  
 mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina



**Złobek Miejski**  
**„Kubus Puchatek”**  
 ul. Wyspiańskiego 2  
 72-600 Swinoujście  
 tel. 91 321 45 07  
 NIP 855 14 77 848  
 REGON 811160530

**Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym, w tym:	0	0
skapitalizowane odsetki	0	0
skapitalizowane różnice kursowe	0	0

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUS PUCHATEK”**  
 DYREKTOR  
*Elżbieta Jabłońska-Kowina*  
 mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Sielus*  
 mgr Walentyna Sielkiewicz

**Żłobek Miejski**  
**„Kubus Puchatek”**  
ul. Wyspiańskiego 2  
72-600 Swinoujście  
tel. 91 321 45 07  
NIP 855 14 77 848  
REGON 811160530

**Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Sienkiewicz*  
mgr Walentyna Sienkiewicz

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUS PUCHATEK”**  
**DYREKTOR**  
*Elżbieta Jabłońska-Kowina*  
mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina

**Żłobek Miejski**  
**"Kubus Puchatek"**  
 ul. Wypiańskiego 2  
 72-600 Swinoujście  
 tel. 91 321 45 07  
 NIP 855 14 77 848  
 REGON 811160530

**Tabela 2.4 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0
2.4.	Inne	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*N. Sienkiewicz*  
 mgr Walentyna Sienkiewicz

**ŻŁOBEK MIEJSKI "KUBUS PUCHATEK"**  
**DYREKTOR**  
*Elżbieta Jablińska-Kowina*  
 mgr Elżbieta Jablińska-Kowina

**Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	50819,87
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0
1.1.1	- aktywa	
1.1.2	- pasywa	
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	14466,03
1.2.1	- przychody	3815,7
1.2.2	- koszty	10650,33
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	36353,84
1.3.1	- zwiększenia	23833,68
1.3.2	- zmniejszenia	12520,16

**\* do tabeli należy dołączyć analitykę wyłączeń (kontrahent i kwota)**

wiersz 1.2.1 przychody netto ze sprzedaży produktów: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dofinansowanie dożywiania dzieci 3.815,70  
 wiersz 1.2.2 koszty - zużycie materiałów i energii - Przeszkole Miejskie Nr 9 - media filia grupa V 10.650,33  
 wiersz 1.3.1 zwiększenia - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe : Urząd Miasta Świnoujście 23.833,68  
 wiersz 1.3.2.zmniejszenia - dotacje i środki na inwestycje : Urząd Miasta Świnoujście 12.520,16

Nazwa jednostki

**Żłobek Miejski**  
**„Kubuś Puchatek”**  
ul. Wyspiańskiego 2  
72-600 Świnoujście  
tel. 91 321 45 07  
NIP 855 14 77 848  
REGON 141160530

Załącznik Nr 2  
do Zasad

## Oświadczenie Kierownika jednostki

dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2019

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w funduszu,
- d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki,

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*W. Sienkiewicz*  
mgr Walentyna Sienkiewicz

2020-03-30

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUŚ PUCHATEK”**  
**DYREKTOR**

*Elzbieta Jabłońska-Kowina*  
mgr Elzbieta Jabłońska-Kowina

.....  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki\*)

\* niepotrzebne skreślić

## Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce przeprowadzono inwentaryzację i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja sald	31.12.2019
2	Grunty	weryfikacja sald	31.12.2019
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	weryfikacja sald	31.12.2019
5	Urządzenia techniczne i maszyny	weryfikacja sald	31.12.2019
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe	weryfikacja sald	31.12.2019
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)		
10	Należności długoterminowe	weryfikacja sald	31.12.2019
11	Akcje i udziały		
12	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały	spis z natury	31.12.2019
16	Półprodukty i produkty w toku		
17	Produkty gotowe		
18	Towary		
19	Należności z tytułu dostaw i usług	potwierdzenie salda, weryfikacja sald	31.12.2019
20	Należności od budżetów		
21	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
22	Pozostałe należności	weryfikacja sald	31.12.2019
23	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
24	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe		
25	Środki pieniężne w kasie		
26	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie salda	31.12.2019
27	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
28	Inne środki pieniężne		
29	Akcje lub udziały		
30	Inne papiery wartościowe		
31	Inne rozliczenia krótkoterminowe aktywa finansowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe		
33	Wynik finansowy netto (+,-)		
34	Fundusz jednostki		
35	Wynik finansowy netto (+,-)		
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
38	Fundusze placówek		
39	Państwowe fundusze celowe		
40	Zobowiązania długoterminowe		
41	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja sald	31.12.2019
42	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja sald	31.12.2019
43	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2019
44	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja sald	31.12.2019
45	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja sald	31.12.2019
46	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
47	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
48	Fundusze specjalne		
49	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja sald	31.12.2019
50	Inne fundusze		
51	Rezerwy na zobowiązania		
52	Rozliczenia międzyokresowe		
53			

\* niepotrzebne skreślić

2020.03.30

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

W. Sienkiewicz  
 mgr Walentyna Sienkiewicz

34

ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUŚ PUCHATEK”  
 DYPLOMAT  
 mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina

(kierownik jednostki)

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego \* - wykaz  
 wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

AKTYWA		Rok 2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	
II.	Rzeczowe aktywa trwale	
1.	Środki trwale	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
2.	Środki trwale w budowie ( inwestycje)	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
III.	Należności długoterminowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	
II.	Należności krótkoterminowe	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
2.	Należności od budżetów	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
4.	Pozostałe należności	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	

\* niepotrzebne skreslić

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. Sienkiewicz*  
 mgr Walentyna Sienkiewicz

.....  
 (główny księgowy)

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUŚ PUCHATEK”**  
**DYREKTOR**

*gab*  
 mgr Gabriela Jabłońska-Kowina

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

**Żłobek Miejski**  
**"Kubuś Puchatek"**  
 ul. Wyspiańskiego 2  
 72-600 Świnoujście  
 tel. 91 321 45 07  
 NIP 855 14 77 848  
 REGON 811160530

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego \* - wykaz wzajemnych zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

P A S Y W A		Rok 2019
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 320,72
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	448,37
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	839,58
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32,77
2.	Zobowiązania wobec budżetów	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
5.	Pozostałe zobowiązania	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	

\* niepotrzebne skreślić

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*W. Sienkiewicz*  
 mgr Walentyna Sienkiewicz

.....  
 (główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

**ŻŁOBEK MIEJSKI "KUBUŚ PUCHATEK"**  
**DYREKTOR**

*mgr Elżbieta Jędrzejewska*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

\* do tabeli należy dołączyć analitykę wyłączeń (kontrahent i kwota)

Przedszkole Miejskie Nr 9 - 448,37

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - 839,58

Urząd Miasta zaliczka na podatek VAT 7 - 32,77



**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym**

Wyszczególnienie		Rok 2019
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	3 815,70
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	
II.	Zużycie materiałów i energii z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	10 650,33
III.	Usługi obce z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
IV.	Podatki i opłaty z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
X.	Pozostałe obciążenia z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	
II.	Dotacje z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
III.	Inne przychody operacyjne z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	
II.	Pozostałe koszty operacyjne z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	
II.	Odsetki z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	
I.	Odsetki z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	

\* niepotrzebne skreślić

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy) *W. Sienkiewicz*  
*mgr Walentyna Sienkiewicz*

2020.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUŚ PUCHATEK”**  
**DYREKTOR**  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Elżbieta Jabłońska-Kowina*

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych zwiększeń i zmniejszeń  
 wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu**

Wyszczególnienie		Rok 2019
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>23 833,68</b>
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
1.4.	Środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	23 833,68
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
1.10.	Inne zwiększenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	<b>12 520,16</b>
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 520,16
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.9.	Inne zmniejszenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	

\* niepotrzebne skreślić

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*W. Sienkiewicz*  
 mgr Walentyna Sienkiewicz

.....  
 (główny księgowy)

**2020.03.30**

(rok, miesiąc, dzień)

**ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUŚ PUCHATEK”  
 DYREKTOR**

*E. Jabłońska-Kowina*  
 mgr Euzobia Jabłońska-Kowina

.....  
 (kierownik jednostki)

Żłobek Miejski  
„Kubus Puchatek”  
ul. Wypiańskiego 2  
72-600 Swinoujście  
tel. 91 321 45 07  
NIP 855 14 77 848  
REGON 81160530

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 4d  
do Zasad

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze wykazanychw bilansie, a nieuzgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym \***

NALEŻNOŚCI				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje
ZOBOWIĄZANIA				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje

\* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*W. Siemur*  
mgr Walentyna Sienkiewicz

ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUS PUCHATEK”  
DYREKTOR  
*gab*  
mgr Elżbieta Jabłońska-Kawina

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 4f  
do Zasad

Wykaz wzajemnych dochodów i wydatków wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu a nieuzgodnionych między  
podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

DOCHODY				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje
WYDATKI				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W. S. P. W.*  
mgr Walentyna Sienkiewicz  
.....  
(główny księgowy)

**ŻŁOBEK MIEJSKI "KUBUŚ PUCHATEK"**  
**DYREKTOR**  
*glad*  
mgr Elżbieta Jankowska Kowalna  
.....  
(kierownik jednostki)