

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
Żłobek Nr 2 w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycza ul. Gen. Władysława Andersa 9 tel. 85 655 29 03		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień .. 31 grudnia .. 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-14 030,57	-15 580,08
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	241 702,17	277 178,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-255 732,74	-292 758,55
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-255 732,74	-292 758,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 304,49	15 641,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 304,49	15 641,86
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 371,57	2 635,66
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 659,57	12 944,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

W URZĄD MIASTA
Siemiatycze

Adresat
26. 03. 2020

Urząd Miasta w Siemiatyczach

Znak Zał.

B. Aktywa obrotowe	1 273,92	61,78	8. Fundusze specjalne	1 273,35	61,78
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 273,35	61,78
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
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					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 273,92	61,78			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 273,92	61,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 273,92	61,78	Suma pasywów	1 273,92	61,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sak

(główny księgowy)

2019.03.08

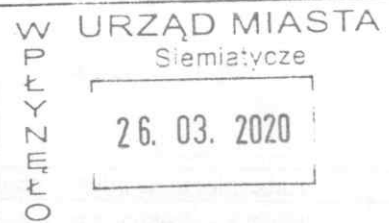
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Joanna Śnieżko

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Żłobek Nr 2 w Siemiatyczach
1.2	siedzibę jednostki Gen. Władysława Andersa 9
1.3	adres jednostki 17-300 Siemiatycze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>W roku obrotowym 2018 stosowano zasady metody wyceny aktywów i pasywów oraz metod sporządzenia rachunku zysku i strat wynikające z następujących przepisów prawnych:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku tj. (Dz. U. z 2018 r poz.395)2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku tj. (Dz.U. z 2017 roku poz.2077z późn.zm.)3) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostki samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski tj. (Dz.U. z 2017 roku poz. 1911). <ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none">a) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1 000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.b) Składniki majątku o wartości początkowej od 1 000 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.c) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarza się na koniec roku według stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie naliczane jest metodą liniową. <p>Materiały Zakupione materiały księgowane są bezpośrednio w koszty w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>Nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów dla kosztów nieistotnych dla wielkości wyniku finansowego z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wielkości (np.</p>

	ubezpieczenie mienia, prenumerata czasopism).
5.	inne informacje
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
	nie wystąpiły
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie wystąpiły
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	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)
	nie wystąpiły
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie wystąpiły
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.	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
	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 wystąpiły
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami – 198 452,34 zł dodatkové wynagrodzenie roczne wraz ze składkami – 14 031,14 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 347,45 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
2.5.	inne informacje
	brak uwag
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sak

(główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Joanna Śmiecko

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Ziobek Nr 2 w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze ul. Gen. Władysława Andersa 9 tel. 85 655 29 03</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 r.</p>	<p>URZĄD MIASTA Siemiatycze</p> <p>Adresat</p> <p>26. 03. 2020</p> <p>ORZĄDZNIK</p> <p>Znak Zał</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
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			
B. Koszty działalności operacyjnej	255 740,12	292 763,15	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	42 393,38	38 868,75	
III. Usługi obce	25 485,49	33 846,12	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	152 372,56	179 794,51	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	35 488,69	40 136,17	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	117,60	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-255 740,12	-292 763,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-255 740,12	-292 763,15	

G. Przychody finansowe	7,38	4,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	7,38	4,60
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-255 732,74	-292 758,55
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-255 732,74	-292 758,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sak

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr M. [Signature]

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Nr 2 w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze ul. Gen. Władysława Andersa 9 tel. 85 655 29 03 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 20 19 r.	Adresat W URZĄD MIASTA P Ł T Siemiatycze URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH 2020 Znak.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		78 004,46	241 702,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		244 815,64	291 214,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		244 815,64	291 214,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		81 117,93	255 737,91
2.1. Strata za rok ubiegły		81 111,12	255 732,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6,81	5,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		241 702,17	277 178,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-255 732,74	-292 758,55
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-255 732,74	-292 758,55
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-14 030,57	-15 580,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Sak
(główny księgowy)

2020.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Silezko
(kierownik jednostki)