

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ziobek Miejski w Kępnie ul. ks. P. Wawrzyniaka 40 63-600 Kępno	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
Numer identyfikacyjny REGON 30204863900000		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA I GMINY w Kępnie Wpł. 29.03.2019 </div> L.dz.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 299,40	8 269,50	A. Fundusze	-41 854,61	-43 555,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	469 649,04	498 991,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 299,40	8 269,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-511 503,65	-542 547,59
1. Środki trwałe	6 299,40	8 269,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-511 503,65	-542 547,59
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 299,40	8 269,50	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	48 154,01	52 047,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	48 154,01	52 047,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 259,24	1 020,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 370,00	2 124,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 794,13	18 525,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 730,64	30 377,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	222,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	222,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	222,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	6 299,40	8 491,50	Suma pasywów	6 299,40	8 491,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kancelarz

Główny księgowy

2019. 03. 29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZŁOBKA MIEJSKIEGO w Łącznie

Marta Forwaczk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Kępnie ul. ks. P. Wawrzyniaka 40 63-600 Kępno	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
Numer identyfikacyjny REGON 30204863900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 668,90	62 159,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 668,90	62 159,20
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	575 301,37	604 773,93
I. Amortyzacja	1 399,90	1 929,90
II. Zużycie materiałów i energii	57 217,26	57 615,37
III. Usługi obce	38 372,24	41 854,29
IV. Podatki i opłaty	6 058,43	2 295,93
V. Wynagrodzenia	384 653,25	405 007,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	87 577,27	95 958,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23,02	112,62
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)	-511 632,47	-542 614,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	18,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18,00	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)	-511 614,47	-542 614,73
G. Przychody finansowe	110,82	67,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	110,82	67,14
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)	-511 503,65	-542 547,59
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)	-511 503,65	-542 547,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

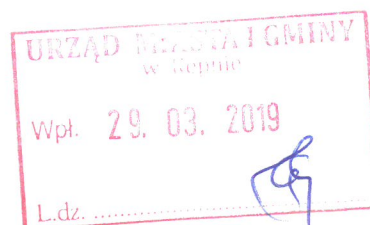
Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Kępnie

mgr Małgorzata Boryczka
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Kępnie ul. ks. P. Wawrzyniaka 40 63-600 Kępno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
Numer identyfikacyjny REGON 30204863900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	458 903,54	469 649,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	579 322,70	606 719,88
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	576 522,70	602 819,88
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	2 800,00	3 900,00
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	0,00	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)	568 577,20	577 377,19
2. 1. Strata za rok ubiegły	500 843,52	511 503,65
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 438,68	61 973,54
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	3 295,00	3 900,00
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)	469 649,04	498 991,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-511 503,65	-542 547,59
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-511 503,65	-542 547,59
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-41 854,61	-43 555,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Kępnie
(kierownik jednostki)

mgr Maria Boryczka



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Żłobek Miejski w Kępnie
1.2	siedzibę jednostki ul., Ks. P. Wawrzyniaka 40, 63-600 Kępno
1.3	adres jednostki ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 40 63-600 Kępno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01- 01-2018 do 31-12-2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się: w przypadku nabycia według ceny nabycia lub zakupu , jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości , w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od JST w wysokości określonej w decyzji, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe ujmuje się w ewidencji wartościowo-ilościowej zgodnie z podziałem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o wartości powyżej 10 000,00 zł oraz sprzęt komputerowy bez względu na wartość umarza się metoda liniową, - o wartości od 300,00 zł da 10 000 zł oraz pomoce dydaktyczne, książki inne zbiory biblioteczne, meble, odzież i dywany umarza się w całości w miesiącu przyjęcia do używania. <p>środki trwałe umarza się i amortyzuje według stawek podatkowych jednorazowo za cały rok obrotowy.</p> <p>Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według kosztu wytworzenia do którego zalicza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niepodlegający odliczeniu podatek VAT i akcyzowy, - opłaty notarialne i sądowe, - odszkodowanie wynikłe do czasu zakończenia budowy, - koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe. <p>Dla środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, aktualizacji wartości początkowej dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów.</p> <p>Należności długoterminowe i aktywa finansowe długoterminowe nie występują w jednostce.</p> <p>Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej wraz z podatkiem VAT a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty.</p> <p>Zapasy - w jednostce występują materiały objęte ewidencją ilościowo-wartościową : art. spożywcze do przygotowywania posiłków dla dzieci.</p> <p>Wycenia się je według cen zakupu a rozchód prowadzi przy uzyciu metody FIFO. Od materiałów zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Pozostałe materiały odpisuje się w koszty w momencie zakupu w tym paliwo i oleje napędowe używane do pracy sprzętu ogrodniczego itp.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Środki w walutach obcych nie występują.</p> <p>Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 , tj. według rodzajów prowadzonej działalności oraz w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>Wynik finansowy jest uzgadniany zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i</p>
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
	załącznik
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za odzież roboczą: 840,00 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Katarzyna Kanclerz

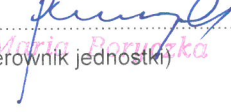
(główny księgowy)

2019 05 29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Łepnie

w Łepnie



mgr. Maria Boruska

(kierownik jednostki)

ZALĄCZNIK 12 INFORMACJA DODATKOWA

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 266,22		3 900,00		3 900,00		4 141,03		4 141,03	15 025,19
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 999,00				0,00				0,00	6 999,00
	0,00				0,00				0,00	0,00
Razem	22 265,22		3 900,00		3 900,00		4 141,03		4 141,03	22 024,19

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
13 166,22		1 230,00		1 230,00	4 141,03	10 255,19	2 100,00	4 770,00
2 799,60		699,90		699,90	0,00	3 499,50	4 199,40	3 499,50
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 965,82		1 929,90		1 929,90	4 141,03	13 754,69	6 299,40	8 269,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

z Kępnie

Przypis

mgr Maria B. Tyćka

Katarzyna Kancierz

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Umarzane jednorazowo	5 733,76				0,00				0,00	5 733,76
Razem	5 733,76				0,00				0,00	5 733,76

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
5 733,76				0,00	0,00	5 733,76	0,00	0,00
5 733,76				0,00	0,00	5 733,76	0,00	0,00

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Kępnie
Maria Boryczka
mgr Maria Boryczka

Grunty użytkowane w całości

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

DYREKTOR ZOBOWIĄZANIA MIĘJSKIEGO
w Łapanie

mgr Maria Boryczka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kanclerz

Papiery wartościowe lub prawa

Wyszczególnienie	Papiery wartościowe lub prawa					Razem
	świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje		
1	2	3	4	5	6	
Stan na początek roku obrotowego	ilość					
	wartość					
Zwiększenia	ilość					
	wartość					
Zmniejszenia	ilość					
	wartość					
Stan na koniec roku obrotowego	ilość					
	wartość					
Uwagi						

Odписы aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Razem					

DYREKTOR ZBIORNIKI MIEJSKIEGO GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Jędrze

mgr Maria Borydzka
Katarzyna Kanclerz

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe						
– na świadczenia emerytalne i podobne						
– na udzielone gwarancje i poręczenia						
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku						
– na pozostałe koszty						
2. Rezerwy krótkoterminowe						
– na świadczenia emerytalne i podobne						
– na udzielone gwarancje i poręczenia						
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku						
– na pozostałe koszty						
Razem						

DYREKTOR ZŁOBNA MIEJSKIEGO GŁÓWNY KSIĘGOWY

w imieniu

Maria Borycka

mgr Maria Borycka

Kancelerka

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Żepnie
[Signature]
mgr Marta Boryłzka

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
Katarzyna Kancierz

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna
 Katarzyna Kancierz

DYREKTOR ZŁOBKA MIEJSKIEGO
 w Łępnie
Maria Boryczko
 mgr Maria Boryczko

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				
Pozostałe				
Razem				

DYREKTOR GŁÓWNA MIĘJSKIEGO
w Kępnie
[Signature]
mgr Maria Boryczka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Katarzyna Kanclerz

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 7)	Uwagi
			z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązań	z tytułu ustania obowiązku	razem (4 + 5 + 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych - udzielone gwarancje i poręczenia - kaucje i wadia - indos weksli - zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy - nieznanne roszczenia wierzycieli - inne								
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych - udzielone gwarancje i poręczenia - kaucje i wadia - indos weksli - zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy - nieznanne roszczenia wierzycieli - inne								
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń								
Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kanclerz

DYREKTOR ŻŁOBNA MIEJSKIEGO
w Łępnie

gminy
mgr Maria Borydzka

Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych		
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem								

DYREKTOR ZŁOBKA MIEJSKIEGO
w Pełni

mgr Maria Boryczka

GŁÓWNY KOSIEGOWY

Katarzyna Kanclerz