

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek nr 10 Kazimierza Wielkiego 6 47-232 Kędzierzyn-Koźle	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
Numer identyfikacyjny REGON 5305899790000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 167 097,65	1 117 793,89	A. Fundusze	1 122 847,39	1 069 065,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 746 295,10	1 743 509,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 167 097,65	1 117 793,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-623 447,71	-674 443,78
1. Środki trwałe	1 167 097,65	1 117 793,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-623 447,71	-674 443,78
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	1 153 775,51	1 111 540,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 995,88	4 608,52	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	6 326,26	1 645,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 804,49	60 990,98
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	58 804,49	60 990,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 009,97	3 390,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 725,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 444,92	16 092,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 367,45	34 798,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 554,23	12 262,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	957,04	1 209,43	8. Fundusze specjalne	3 982,15	3 983,05
1. Materiały	957,04	1 209,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 982,15	3 983,05
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	10 293,44	7 068,26			
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	10 293,44	7 068,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 303,75	3 984,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 303,75	3 984,65			
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	1 181 651,88	1 130 056,23	Suma pasywów	1 181 651,88	1 130 056,23

GLÓWNA KSIĘGOWA

28 MAR. 2019

mgr B. Krawiec Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania
w Kędzierzynie-Koźlu
mgr Ewa Krawiec Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek nr 10 Kazimierza Wielkiego 6 47-232 Kędzierzyn-Koźle	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
Numer identyfikacyjny REGON 53058997900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 823 938,08	1 746 295,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	721 996,98	739 965,22
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	709 686,98	739 965,22
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	12 310,00	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	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)	799 639,96	742 751,29
2. 1. Strata za rok ubiegły	681 351,79	623 447,71
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	105 978,17	119 303,58
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	12 310,00	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)	1 746 295,10	1 743 509,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-623 447,71	-674 443,78
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-623 447,71	-674 443,78
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 122 847,39	1 069 065,25

GLÓWNA KSIĘGOWA

28 MAR. 2019

Dyrektor
Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania
w Kędzierzynie-Koźlu

mgr Bożena Grarnecka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
mgr Ewa Krawiec

(kierownik jednostki)