

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2 15-665 BIAŁYSTOK ul. Rumiankowa 12, tel. 85 6613815 ident. 200404783 NIP 5423189734 200404783 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.		Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	756 544,86	754 110,36	A. Fundusze	653 460,73	665 010,18
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 733 876,29	1 905 230,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	756 544,86	754 110,36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 080 415,56	-1 240 220,07
1. Środki trwałe	756 544,86	754 110,36	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	182 980,00	182 980,00	2. Strata netto (-)	-1 080 415,56	-1 240 220,07
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	558 961,70	539 424,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 828,76	28 874,87	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 774,40	2 830,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 267,77	94 894,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	106 267,77	94 894,42
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 730,37	2 191,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 738,61	5 285,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 273,63	42 787,97
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 320,06	41 628,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		254,20
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		

B. Aktywa obrotowe	3 183,64	5 794,24	8. Fundusze specjalne	205,10	2 746,90
I. Zapasy	2 163,22	3 047,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205,10	2 746,90
1. Materiały	2 163,22	3 047,04	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	134,32	300,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	132,48	0,30			
2. Należności od budżetów	1,84	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	886,10	2 446,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	886,10	2 446,90			
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	759 728,50	759 904,60	Suma pasywów	759 728,50	759 904,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Poduch
(główny księgowy)

2019.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Złobka Miejskiego Nr 2

mgr Anna Czajka-Perkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<p>ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2 15-665 BIAŁYSTOK ul. Rumiankowa 12, tel. 85 6613815 ident. 200404783 NIP 5423189734 200404783</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2019-03-26</p> <p>Załącznik nr 1 sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p>	<p>Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	391 135,17	381 397,45	
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			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	391 135,17	381 397,45	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 471 569,11	1 621 543,81	
I. Amortyzacja	23 610,96	24 562,49	
II. Zużycie materiałów i energii	246 319,16	244 087,75	
III. Usługi obce	30 634,80	46 419,83	
IV. Podatki i opłaty	22 423,37	3 696,00	
V. Wynagrodzenia	931 575,04	1 066 421,27	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	216 813,18	236 326,47	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	192,60	30,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 080 433,94	-1 240 146,36	
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	91,10	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		91,10	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 080 433,94	-1 240 237,46	

G. Przychody finansowe	18,38	17,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	18,38	17,39
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 080 415,56	-1 240 220,07
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 080 415,56	-1 240 220,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Beata Poruch
 mgr Monika Beata Poruch
 (główny księgowy)


2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego Nr 2

Anna Grykwin-Berkowska
 mgr Anna Grykwin-Berkowska
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2 15-665 BIAŁYSTOK ul. Rumiankowa 12, tel. 85 6613815 ident. 200404783 NIP 5423189734 20040423 Numer identyfikacyjny REGON	L O URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2019 -03- 26 Załączniki szt. Nr. rejestru sporządzone na dzień 31.12 20 18 r.	Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 753 778,32	1 733 876,29	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 436 731,85	1 655 330,51	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 436 731,85	1 633 202,52	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		22 127,99	
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)	1 456 633,88	1 483 976,55	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 065 257,07	1 080 415,56	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	391 376,81	381 433,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		22 127,99	
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)	1 733 876,29	1 905 230,25	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 080 415,56	-1 240 220,07	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 080 415,56	-1 240 220,07	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	653 460,73	665 010,18	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Beata Potuch
 (główny księgowy)

2019.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego Nr 2

 mgr Anna Czajnik-Perkowska
 (kierownik jednostki)