
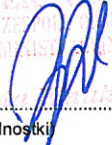


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W ZAWIERCIU ul. Marszałkowska 28 c 42-400 Zawiercie 272537440 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	581 542,34	565 993,70	<b>A. Fundusze</b>	529 796,91	509 332,87
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 380 809,35	1 443 142,77
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	581 542,34	565 993,70	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-851 012,44	-933 809,90
<b>1. Środki trwałe</b>	520 042,34	504 493,70	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	204 100,00	204 100,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-851 012,44	-933 809,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	309 358,97	296 443,73	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	6 583,37	3 949,97	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	76 185,56	64 911,26
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	61 500,00	61 500,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	76 185,56	64 911,26
<b>II. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	4 892,78	3 981,50
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	2 815,00
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	8 368,76	9 109,69
2. Inne papiery wartościowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	43 473,87	47 093,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	225,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	24 440,13	8 250,43	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	19 225,15	1 911,22
<b>I. Zapasy</b>	5 214,98	5 820,21	<b>8. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
1. Materiały	1 029,60	1 029,60	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>8.2. Inne fundusze</b>		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary	4 185,38	4 790,61	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	519,00			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>					
<b>4. Pozostałe należności</b>	0,00	519,00			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	19 225,15	1 911,22			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>					
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	19 225,15	1 911,22			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>					
<b>4. Inne środki pieniężne</b>					
<b>5. Akcje lub udziały</b>					
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>					
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>605 982,47</b>	<b>574 244,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>605 982,47</b>	<b>574 244,13</b>

  
(główny księgowy)

2020.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)

  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W ZAWIERCIU ul. Marszałkowska 28 c 42-400 Zawiercie  272537440 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>106 119,00</b>	<b>111 705,00</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	106 119,00	111 705,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>957 190,26</b>	<b>1 045 572,33</b>	
I. Amortyzacja	16 131,99	15 548,64	
II. Zużycie materiałów i energii	168 950,58	174 918,41	
III. Usługi obce	46 034,79	61 264,45	
IV. Podatki i opłaty	4 640,88	4 716,88	
V. Wynagrodzenia	583 560,36	636 007,58	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 923,66	150 205,37	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 948,00	2 911,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-851 071,26</b>	<b>-933 867,33</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-851 071,26</b>	<b>-933 867,33</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>58,82</b>	<b>57,43</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	58,82	57,43	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-851 012,44</b>	<b>-933 809,90</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-851 012,44</b>	<b>-933 809,90</b>	

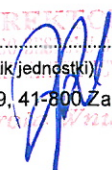


(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU  
EKONOM (kierownik jednostki)  
Dorota Winiak







Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W ZAWIERCIU ul. Marszałkowska 28 c 42-400 Zawiercie  272537440 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 377 497,38</b>	<b>1 380 809,35</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 060 032,44	1 024 364,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		998 532,44	1 024 364,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		61 500,00	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)		1 056 720,47	962 030,87
2.1. Strata za rok ubiegły		887 881,65	851 012,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		107 338,82	111 018,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		61 500,00	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 380 809,35</b>	<b>1 443 142,77</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-851 012,44</b>	<b>-933 809,90</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-851 012,44	-933 809,90
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>529 796,91</b>	<b>509 332,87</b>



(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

.....

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO URZĘDU  
MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU  
REGON (kierownik jednostki)

