Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Żłobek Miejski w Rudniku nad Sanem **Mickiewicza 8,37-420 Rudnik nad Sanem**	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	**Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem** 1819
Numer identyfikacyjny REGON **380163360**	na dzień **31.12.2018** r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	0,00	1 523 288,29	**A. - Fundusze**	0,00	1 519 433,05
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	0,00	1 674 230,06
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 523 288,29	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-154 797,01
1. - Środki trwałe	0,00	1 523 288,29	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	130 618,40	2. - Strata netto (-)	0,00	-154 797,01
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	1 202 272,66	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	72 161,23	**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	118 236,00	**D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	0,00	15 254,19
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	15 254,19
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	2 270,32
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	11 139,92
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...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	0,00	11 398,95	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	0,00	1 843,95
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 843,95
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	9 555,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	9 555,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 843,95			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 843,95			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	0,00	1 534 687,24	**Suma pasywów**	0,00	1 534 687,24

Główny Księgowy
H. Młynarska
mgr Henryka Młynarska
Główny księgowy

27. 03. 2019
rok, miesiąc, dzień

Kierownik MGZEAS
w Rudniku nad Sanem
mgr Halina Sobota
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**	Adresat **Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem**
Żłobek Miejski w Rudniku nad Sanem Mickiewicza 8,37-420 Rudnik nad Sanem		1879
Numer identyfikacyjny REGON 380163360		wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	52 907,50
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	0,00	52 907,50
B	**Koszty działalności operacyjnej**	0,00	207 809,61
I.	Amortyzacja	0,00	29 291,28
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	28 220,44
III.	Usługi obce	0,00	5 731,33
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	112 516,34
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	29 900,06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 150,16
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)**	0,00	-154 902,11
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	0,00
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
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)**	0,00	-154 902,11
G.	**Przychody finansowe**	0,00	105,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	105,10
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)**	0,00	-154 797,01
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00

Księgowość Optivum ver. 16.00.0925 VULCAN lic. 005277, Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, 37-420 Rudnik nad Sanem, Kończycka 3

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	0,00	-154 797,01

Główny Księgowy
mgr Henryka Młynarska
(główny księgowy)

27. 03. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik MGZEAS
w Rudniku nad Sanem
mgr Halina Sobata
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Żłobek Miejski w Rudniku nad Sanem
1.2	siedzibę jednostki
	Rudnik nad Sanem
1.3	adres jednostki
	37-420 Rudnik nad Sanem, Mickiewicza 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000,00 zł amortyzuje się stopniowo, - stawki umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, - materiały na potrzeby jednostki są odpisywane w koszty w dzień zakupu, - środki spożywcze - przyjęcie i rozchód w dniu zakupu. - ze względu na nieistotna wartość nie rozlicza sie kosztów w czasie.
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
	tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ilę jednostka dysponuje takimi informacjami
	130 618,40 część działki o pow.0,1102 (1/5 decyzją - trwały zarząd)
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie występuje
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 występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie występuje
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 występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

Główny Księgowy
mgr Henryka Młynarska

28. 03. 2019

Kierownik MGZEAS
w Rudniku nad Sanem
mgr Halina Sobota

Księgowość Optivum ver. 16.00.0925 VULCAN lic. 005277, Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, 37-420 Rudnik nad Sanem, Kończycka 3

INFORMACJA DODATKOWA

b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 występuje
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
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 występuje
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 występuje
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nie występuje
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
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 występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
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 występuje
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

mgr Henryka Młynarska

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik MGZEAS
w Rudniku nad Sanem

mgr Halina Sobota

(kierownik jednostki)

Księgowość Optivum ver. 16.00.0925 VULCAN lic. 005277, Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, 37-420 Rudnik nad Sanem, Kończycka 3

TABELA nr 1

4819

Żłobek

GRUPA KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa środków trwałych oraz WNiP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiekszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmienjszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkwej (8+9+10)	Wartość początkowa wg stanu na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie środków trwałych oraz WNiP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja rok obrotowy	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	GRUNT	0,00		130 618,40		130 618,40				0,00	130 618,40	0,00			
1	BUDYNEK	0,00		1 224 704,52		1 224 704,52				0,00	1 224 704,52	0,00		22 431,86	
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00		77 974,54		77 974,54		0,00		0,00	77 974,54	0,00		5 813,31	
4	pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	0,00		134 038,85		134 038,85				0,00	134 038,85	0,00		15 802,85	
8	pozostałe środki trwałe (013)	0,00		126 734,79		126 734,79		0,00		0,00	126 734,79	0,00		126 734,79	
	Razem środki trwałe	**0,00**		**1 694 071,10**		**1 694 071,10**		**0,00**		**0,00**	**1 694 071,10**	**0,00**		**170 782,81**	
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 398,40				0,00				0,00	3 398,40	3 398,40		0,00	
	Razem wartości niematerialne i prawne	**3 398,40**				**0,00**				**0,00**	**3 398,40**	**3 398,40**		**0,00**	

Główny Księgowy
mgr Henryka Młynarska

28. 03. 2019

Kierownik MGZEAS
w Rudniku nad Sanem
mgr Halina Sobe[illegible]

Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie środków trwałych oraz WNiP na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość (netto) środków trwałych oraz WNiP	
			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
17	18	19	20	21
0,00		0,00	0,00	130 618,40
22 431,86		22 431,86	0,00	1 202 272,66
5 813,31	0,00	5 813,31	0,00	72 161,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 802,85		15 802,85	0,00	118 236,00
126 734,79	0,00	126 734,79	0,00	0,00
170 782,81	**0,00**	**170 782,81**	**0,00**	**1 523 288,29**
0,00		3 398,40	0,00	0,00
0,00		**3 398,40**	**0,00**	**0,00**

1879

Główny Księgowy
H. Młynarska
mgr Henryka Młynarska

28. 03. 2019

Kierownik MGZEAS
w Rudniku nad Sanem
mgr Halina Sobota