


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek Miejski nr 1</b>  ul. Wróblewskiego 50  66-400 Gorzów Wlkp.	<p align="center"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>   <p align="center">sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b></p>	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego <b>ZŁOŻONO</b> w Kancelarii Ogólnej U.M. Gorzowa Wlkp.  data ..... podpis ..... <b>29.03.2019</b> <b>E80A318AE4008659</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210024630</b>		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agata Leśnicka*

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
**Żłobka Miejskiego nr 1**

*mgr Małgorzata Sobocińska-Szadkowska*

(kierownik jednostki)

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agata Leśnicka*

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Złobka Miejskiego nr 1

*mgr Małgorzata Sobiechowska-Szadkowska*

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>GORZÓW WIELKOPOLSKI</b>
1.3	adres jednostki <b>UL. WRÓBLEWSKIEGO 50, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>WSPIERANIE RODZICÓW W WYCHOWYWANIU I OPIECE NAD DZIECKIEM ORAZ DBANIE O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ UMYSŁOWO-FIZYCZNY</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>OD 01 STYCZNIA 2018 DO 31 GRUDNIA 2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe <b>SAMODZIELNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zakładowy plan kont. Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu komputera za pomocą programu Finansowo-Księgowego FK, którego licencjodawcą jest firma ARISCO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 5. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy następująco: • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w/g cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; • środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; • rzeczowe składniki aktywów obrotowych w/g cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansu; • należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty; • kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. 6. Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4. 7. Wprowadza się zasady klasyfikacji i ujmowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych następująco: • wartości niematerialne i prawne – nabyte i zaliczone do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok i przeznaczone do użytkowania na potrzeby placówki – ujmuje się na koncie 020, • środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe zdatne, kompletne i przeznaczone do używania w okresie powyżej jednego roku o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł – ujmuje się na koncie 011, • środki trwałe w budowie – zaliczone do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszania już istniejącego środka trwałego – ujmuje się na koncie 080, • pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie i pomoce naukowe o wartości początkowej powyżej 800,00 zł – ujmuje się na koncie 013, • należności i zobowiązania wobec kontrahentów, rozrachunki publiczno-prawne, z budżetami i pracownikami – ujmuje się na kontach zespołu „2”, • rzeczowe aktywa obrotowe – materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby - ujmuje się na koncie 310. 8. Ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniają w placówce sprawdzone zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowywane są zbiory księgowe. Są to drzwi antywłamaniowe, atestowane zamki zamontowane w drzwiach. 9. Szczegółnej ochronie poddane są: • sprzęt komputerowy użytkowany w dziale księgowym, • księgowy system informatyczny, • kopie zapisów księgowych, • dowody księgowe, • inwentaryzacyjna, • sprawozdania budżetowe i finansowe, • dokumentacja rachunkowa opisująca przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości. • dokumentacja
5.	inne informacje <b>BRAK</b>

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Lesniaka

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Łobkowska-Szadkowska



ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.  
data .....  
podpis ..... 29.03.2019  
PODPISEK  
mgr Elżbieta Franczak

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

1.1.A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:		Razem zwiększenia (4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)
			Nabycie	Przeniesienie		Zbycia	Likwidacja	Przeniesienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 855,48	-	-	-	-	-	-	-	3 855,48
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	1 165 379,94	-	-	5 199,00	-	-	-	-	1 170 578,94
1.	Grunty	396 164,00	-	-	-	-	-	-	-	396 164,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	678 113,06	-	-	-	-	-	-	-	678 113,06
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 347,31	-	-	-	-	-	-	-	29 347,31
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	61 755,57	5 199,00	-	5 199,00	-	-	-	-	66 954,57
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	1 165 379,94	-	-	5 199,00	-	-	-	-	1 170 578,94

ZŁOBEK MIEJSKI Nr 1  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agata Łasicka

DYREKTOR  
Złobka Miejskiego nr 1  
mgr Małgorzata Sobocińska-Szadkowska

**ZŁOŻONO**  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.  
data .....  
podpis ..... 29.03.2019

**PODINSPEKTOR**  
mgr Elżbieta Franczak

1.1.B UMORZENIA

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:		Razem zwiększenia (4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (7+8+9)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Wartość netto składników aktywów na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja	Inne		Zbycia	Likwidacja	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 855,48	-	-	-	-	-	-	-	3 855,48	0	0
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	431 363,78	24 535,51	-	24 535,51	-	-	-	-	455 899,29	0	0
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	354 410,55	16 952,84	-	16 952,84	-	-	-	-	371 363,39	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 284,33	1 340,33	-	1 340,33	-	-	-	-	18 624,66	0	0
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5.	Inne środki trwałe	59 668,90	6 242,34	-	6 242,34	-	-	-	-	65 911,24	0	0

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5091101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Leśnicka

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1  
mgr Małgorzata Sosnowska-Szadkowska

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzów Wlkp.  
data .....  
podpis ..... 29. 03. 2019  
PODINSPEKTOR  
mgr Małgorzata Szadkowska

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe w tym:	-	-
2.	Dobra kultury	-	-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Szadkowska

- 1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Górnego  
U.M. Gorzów Wlkp.  
data ..... 2-9-03-2019  
podpis .....  
PODINSPEKTOR  
mgr Elżbieta Frankowska

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2 Wartości niematerialne i prawne	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-

**ZŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Leśnicka

**DYREKTOR**  
Złobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Słomka-Szadkowska



1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.  
data ..... 29.03.2019  
podpis .....

L.p	Grunty użytkowane wieczystie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	-
2.	Wartość (w zł)	0

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agata Lesnicka*

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

*mgr Małgorzata Sandomirska-Szadkowska*



- 1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
J.M. Gorzowa Wlkp.  
data .....  
podpis ..... 29.03.2019

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Grunty	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-
4.	Środki transportu	-
5.	Inne środki trwałe	-
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	-

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 6991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Lesnicka

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

- 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
data ..... 29.03.2019  
podpis .....

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1	2	3	4
1.	Akcje	-	-
2.	Udziały	-	-
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-
4.	Inne papiery wartościowe	-	-
Razem		-	-

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Leśniewska

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobiechowska-Szadkowska

- 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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-
3.		-	-	-	-	-
4.		-	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-	-

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
 ul. Wróblewskiego 50  
 66-400 Gorzów Wlkp.  
 tel. 95 7294365  
 NIP 5991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Leśnicka

**DYREKTOR**  
 Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu końcowego

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
Wlk. Gorzów Wlkp.  
data ..... 29.03.2019  
podpis .....

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-
3.		-	-	-	-	-
4.		-	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-	-

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Leśnicka

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Szaulewska-Szadkowska



- 1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

ŻŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzów Wlkp.  
data ..... 22.04.2019  
podpis .....  
MAGDALENA SZADKOWSKA

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5
1.	Kredyty i pożyczki	-	-	-
2.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Szadkowska-Szadkowska

- 1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingowe 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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1	2	3
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	-
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	-

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agata Leśnicka*

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1  
*mgr Małgorzata Słodkowska-Szadkowska*

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzów Wlkp.  
Data ..... 29.09.2019  
podpisano .....

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	0	4	5
1.		0	0	
2.		0	0	
3.		0	0	
Razem		0	0	

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Lesnicka

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Szadkowska-Szadkowska

- 1.12 łączna 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

złożono  
Kancelarii Ogólnej  
Data .....  
podpis ..... 29.03.2019

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Forma i charakter zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		-	-	
2.		-	-	
3.		-	-	
Razem:		-	-	

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Lesnicka

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Szadkowska-Szadkowska



- 1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniem za nie

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
Urzędu Miejskiego nr 1  
29.03.2019  
PODINSPEKTOR  
mgr Małgorzata Szadkowska

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	-
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	-
		-
		-
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	-
		-
		-
		-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Szadkowska-Szadkowska

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Opcyjnej  
U.M. Gorzów Wlkp.  
2.9.03.2019

INSPEKTOR

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	-
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	-
Razem		-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agata Leśnicka

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego nr 1  
mgr Małgorzata Sobolowska-Szadkowska

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.

Data ..... 29.03.2019  
Podpis .....

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	940 895,26

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1**

ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101236, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Leśnicka

**DYREKTOR**  
Żłóbka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Babicka-Szadkowska

1.16 inne informacje

ZŁOŻONE  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.  
data .....  
podpis .....

29.01.2019

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT (kwoty wpłacone przez kontrahentów w formie podzielonej płatności)	-

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agata Leśnicka

**DYREKTOR**  
Złobka Miejskiego nr 1  
mgr Małgorzata Szadkowska



2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.		-
2.		-
3.		-

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Opcyjnej  
U.M. Gorzów Wlkp.  
data .....  
podpis .....

29.03.2019

INSPEKTOR  
mgr Małgorzata Franczak

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Leśnicka

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkomska

- 2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnice kursowe, które powiększyły  
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
Ur. M. Gorzowa Wlkp.  
data ..... 29. 03. 2019  
podpis .....

POTWIERDZAM  
mgr Elżbieta Franczak

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1	2	3
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	-
1.1	Odsetki	-
1.2	Różnice kursowe	-

**ZŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Leśnicka

**DYREKTOR**  
Złobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Szymańska-Szadkowska

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		-
			-
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie w tym:		-
			-
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		-
			-
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie w tym:		-
			-

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.

29.03.2019  
podpis

PODPISETOR

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolowska-Szadkowska

- 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

ZŁOŻONO  
podatkowej Ogólnej  
Woj. Gorzów Wlkp.  
data ..... 29.03. 2019  
podpis .....

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
		-

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 6991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Lesnicka

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Szadkowska-Szadkowska



2.5. inne informacje

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
		-

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.  
data .....  
podpis .....  
29.03.2019  
DYREKTOR  
mgr Elżbieta Franczak

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Leśnicka

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1  
mgr Małgorzata Słodkowska-Słodkowska

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

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
Urzędu Miasta Wlkp.  
data 29.03.2019  
podpis

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
		-

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Lesnicka

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sokołowska-Szadkowska

- 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia
- 1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - **o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**
- 1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych
- 1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystość
- 1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
- 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
- 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)
- 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu końcowego
- 1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
- 1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingowe 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
- 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 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
- 1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniem za nie
- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
- 1.16 inne informacje
- 2
- 2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- 2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
- 2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- 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
- 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

W Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzów Wlkp.  
data 29.03.2019  
podpis

**ŻŁÓBEK MIEJSKI Nr 1**  
ul. Wróblewskiego 50  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7294365  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agata Lesnicka*

**DYREKTOR**  
Żłóbka Miejskiego nr 1  
*mgr Małgorzata Szadkowska*