

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Żłobków Miejskich</b> ul. Chłobrego 14, tel. 922-48-40 85-047 Bydgoszcz C.Z. 922-48-40 / 922-48-40 922-48-40 / 922-48-40	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Urząd Miasta Bydgoszczy Zarządzenia Budżetami ul. Jezuitcka 6-14 85-102 Bydgoszcz
Numer identyfikacyjny REGON <b>091603905</b>	data wpływu ..... nr wpływu ..... 01-04-2019	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 089 516,10	8 741 546,80	A. Fundusz	8 391 736,47	7 942 768,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 959 078,67	20 026 852,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 089 516,10	8 741 546,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	10 567 342,20	12 084 084,18
1. Środki trwałe	9 089 516,10	8 741 546,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	10 567 342,20	12 084 084,18
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	8 936 311,30	8 628 202,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 121,80	67 337,70	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	69 083,00	46 006,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	870 406,49	977 820,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	870 406,49	977 820,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 817,21	46 723,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 533,89	7 288,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	115 869,78	132 413,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	622 750,56	679 292,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	23 204,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 088,31	8 267,65
			7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B Aktywa obrotowe	172 626,86	179 042,86	8. Fundusze specjalne	67 346,74	80 631,36
I. Zapasy	29 268,58	28 222,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 346,74	80 631,36
1. Materiały	29 268,58	28 222,20	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	119 056,23	132 451,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	56 380,67	335,08			
2. Należności od budżetów	0,00	2 785,11			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	62 675,56	129 331,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 302,05	18 369,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 302,05	18 369,01			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 262 142,96</b>	<b>8 920 589,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 262 142,96</b>	<b>8 920 589,66</b>

Zespół Żłobków Miejskich  
 ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40  
 85-047 BYDGOSZCZ  
 NIP 967-12-32-297

(główny księgowy)

Główny Księgowy  
 Zespół Żłobków Miejskich  
*Agnieszka Borowska*  
 mgr Agnieszka Borowska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Zespołu Żłobków Miejskich  
 w Bydgoszczy

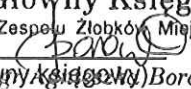
*Agnieszka Szulc*  
 mgr Agnieszka Szulc

(kierownik jednostki)

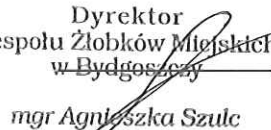
Zespół Żłobków Miejskich  
ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej Zespół Żłobków Miejskich ul. Chrobrego 14 85-047 Bydgoszcz		Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 6-14 85-102 Bydgoszcz	
Numer identyfikacyjny REGON 091603905		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		data wpływu 01-04-2019 nr wpływu ..... ilość załączników sztuk .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 343 572,10	3 551 866,36		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 343 572,10	3 551 866,36		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	0,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	13 958 275,81	15 667 488,88		
I.	Amortyzacja	352 738,94	347 969,30		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 929 307,80	2 009 575,06		
III.	Usługi obce	509 029,62	567 730,50		
IV.	Podatki i opłaty	272 672,45	261 146,33		
V.	Wynagrodzenia	8 832 371,36	10 204 048,95		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 032 920,61	2 243 610,96		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 235,03	33 407,78		
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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-10 614 703,71	-12 115 622,52		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	16 584,32	505,01		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	16 584,32	505,01		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	198,10	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	198,10	0,00		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-10 598 317,49	-12 115 117,51		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	30 975,29	31 148,35		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
III.	Inne	30 975,29	31 148,35		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	115,02		

I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	115,02
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-10 567 342,20	-12 084 084,18
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 567 342,20	-12 084 084,18

Główny Księgowy  
Zespołu Żłobków Miejskich  
  
(główny księgowy) Borowska

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Żłobków Miejskich  
w Bydgoszczy  
  
mgr Agnieszka Szulc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków Miejskich ul. Chłobrego 14 85-047 Bydgoszcz 047 BYDGOSZCZ Nr identyfikacyjny REGON 091603905	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2018 rok	Adresat:	
		Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuitska 6-14 85-102 Bydgoszcz	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	18 888 366,79	18 959 078,67
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 830 382,24	15 216 918,74
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	13 830 382,24	15 216 918,74
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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	0
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 759 670,36	14 149 144,50
2.1.	Strata za rok ubiegły	10 356 564,07	10 567 342,20
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 403 106,29	3 581 802,30
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny 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)	18 959 078,67	20 026 852,91
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 567 342,20	-12 084 084,18
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-10 567 342,20	-12 084 084,18
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III)	8 391 736,47	7 942 768,73

Główny Księgowy  
Zespołu Żłobków Miejskich  
*[Podpis]*  
mgr Agnieszka Borowska  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Żłobków Miejskich  
w Bydgoszczy  
*[Podpis]*  
mgr [imię] [nazwisko]  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Zespół Żłobków Miejskich</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <p>Zespół Żłobków Miejskich, zwany dalej "Zespołem", wykonuje zadania własne Miasta Bydgoszczy w zakresie prowadzenia żłobków, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.</p> <p>Zespół działa na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;</li><li>2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;</li><li>3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zm.<sup>1)</sup> ).</li></ol> <p>Siedzibą Zespołu i obszarem działania jest Miasto Bydgoszcz.</p> <p>Zespół jest prowadzony w formie jednostki budżetowej.</p> <p>W skład Zespołu wchodzi następujące żłobki:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Żłobek Miejski Nr 1, ul. Plac Poznański 9;</li><li>2) Żłobek Miejski Nr 5, ul. A. Asnyka 7;</li><li>3) Żłobek Miejski Nr 12, ul. Boh. Westerplatte 4a;</li><li>4) Żłobek Miejski Nr 13, ul. Kasprzaka 5;</li><li>5) Żłobek Miejski Nr 17, ul. Morska 2;</li><li>6) Żłobek Miejski Nr 18, ul. Brzozowa 28;</li><li>7) Żłobek Miejski Nr 20, ul. E. Gierczak 8;</li><li>8) Żłobek Integracyjny, ul. Stawowa 1c.</li></ol>



	<p>Zespół sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.</p> <p>Do zadań Zespołu należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;</li> <li>2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;</li> <li>3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do jego wieku;</li> <li>4) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w żłobkach;</li> <li>5) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka zdrowego i niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;</li> <li>6) zapewnienie dziecku opieki pielęgnarskiej, pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - opieki terapeutycznej;</li> <li>7) zapewnienie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.</li> </ol> <p>Zespół poprzez swoich opiekunów i specjalistów współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka, w szczególności poprzez konsultacje, warsztaty i porady dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Objęty sprawozdaniem jest okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach

publicznych.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Umorzenia ujmowane są na kontach 071 „Umorzenie środków trwałych”, 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych” i 075 „umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konta 400 „Amortyzacja”, konta 071 „Umorzenie środków trwałych”, konta Zespołu 5, konto 490 „Rozliczenie kosztów”. Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych (korekta) oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na konto 860 „Wynik finansowy”.

Środki trwale to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwale stanowiące własność Zespołu Żłobków Miejskich.

Środki trwale obejmują w szczególności: grunty własne, budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, środki transportu oraz pozostałe środki trwale.

Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu wg cen zakupu,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku otrzymania środka w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w dokumencie przekazania.

Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych ustalanych na dzień bilansowy.

Środki trwale ewidencjonuje się w podziale na: środki trwale oraz niskowartościowe środki trwale.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Umorzenia ujmowane są na kontach 071 „Umorzenie środków trwałych”, 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych”, 075 „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”, konta 071 „Umorzenie środków trwałych”, konta Zespołu 5, konto 490 „Rozliczenie kosztów”. Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma ewentualne zmniejszenie

	<p>odpisów amortyzacyjnych (korekta) oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na konto 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Dla zadnych środków nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.</p> <p>Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>Podstawowe środki trwałe są to środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł.</p> <p>Niskowartościowe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Obejmują one: bieliznę, meble, dywany, artykuły gospodarcze, inne środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>Niskowartościowe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo — wartościowej na koncie 013-Niskowartościowe środki trwałe i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072- umorzenie pozostałych środków trwałych w korespondencji kont zespołu 4 i 5.</p> <p>Niskowartościowe środki trwałe są to środki trwałe o wartości początkowej do 10.000 zł.</p> <p>Zapasy obejmują materiały. W Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy zapasy wycenia się w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”. Prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>dotatkowe informacje i objaśnienia w szczególności:</b>
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 1a i 1b w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0
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
	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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 stanie końcowym
	brak danych
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
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0

1.12.	łącną 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
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
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p><b>Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.265.166,54 zł</li> <li>2. Nagrody jubileuszowe – 91.086,39 zł</li> <li>3. Odprawy emerytalne i rentowe – 136.112,10 zł</li> <li>4. Umowy zlecenie – 9.390,00 zł</li> <li>5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok – 622.750,56 zł</li> <li>6. Składki ZUS i FP – 1.837.248,28 zł</li> <li>7. Odpisy na ZFŚS – 339.296,00 zł</li> <li>8. Szkolenia pracowników - 18.453,60 zł</li> <li>9. Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ekwiwalent za pranie – 3.089,00 zł</li> <li>b) odzież ochronna, obuwie – 29.919,94 zł</li> <li>c) woda dla pracowników – 7.671,27 zł</li> <li>d) okulary – 2.860,00 zł</li> </ol> </li> </ol>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
2.2.	koszt utworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0
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

Główny Księgowy  
Zespołu Żłobków Miejskich  
.....  
mgr Agnieszka Borowska  
(główny księgowy)

.....2019-03-28.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Żłobków Miejskich  
w Bydgoszczy  
.....  
(kierownik jednostki)

**Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2018.**  
 (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018
			nabycia	aktualizacji wartości	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	rozchodu	likwidacji	odpisów aktualizujących	przekazania wewnętrzne (przekazania do innych jednostek miasta)		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	
1.	Wartości niematerialne i prawne	56 650,65	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 186,65	
2.	Środki trwałe, w tym:	12 879 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879 671,15	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 340 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340 586,70	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	165 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 909,95	
d)	środki transportu	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
e)	inne środki trwałe	325 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 174,50	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ  
 Wydział Zarządzania Budżetem Miasta  
 data wpływu .....  
 01-04-2019  
 data wpływu .....  
 nr złączników sztuk .....

nabycie: przyjęcie z inwestycji, zakup, nieodpłatne przyjęcie, ujawnienie środka trwałego

Główny księgowy  
 Zespołu Złobków Miejskich  
 mgr Agnieszka Szulc

Dyrektor  
 Zespołu Złobków Miejskich  
 w Bydgoszczy  
 mgr Agnieszka Szulc  
 Kierownik jednostki

2019 -03- 28  
 data

**zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2018.**  
 (umorzenie i wartość netto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	Zwiększenie umorzenia z tytułu:				Zmniejszenie umorzenia z tytułu:				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018		Wartość netto składników majątku trwałego	
			amortyzacji za rok obrotowy	aktualizacji	przyjęcia od innych jednostek miasta	inne	sprzedaży	likwidacji	przekazania do innych jednostek miasta	inne	stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018	stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wartości niematerialne i prawne	56 650,65	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 186,65	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe, w tym:	3 790 155,05	347 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 124,35	9 089 516,10	8 741 546,80	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 404 275,40	308 108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 383,89	8 936 311,30	8 628 202,81	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	81 788,15	16 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 572,25	84 121,80	67 337,70	
d)	środki transportu	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	256 091,50	23 076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 168,21	69 083,00	46 006,29	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
 Wydział Zarządzania Budżetem Miasta  
 data wpływu ..... 01-04-2019  
 ilość załączników .....  
 data wpływu .....  
 ilość załączników sztuk .....

Główny Księgowy  
 Zespół Ziobków Miejskich  
 .....

Dyrektor  
 Zespołu Ziobków Miejskich  
 w Bydgoszczy  
 .....

2019 -03- 28  
 data .....

data .....