

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek KOSTEK w Pelplinie ul. Kościuszki 12 A 83-130 Pelplin NIP: 5932604733 Regon: 365086131		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Pelplin Wysłać bez pisma przewodniego 3B9259785F6C0FBB 
Numer identyfikacyjny REGON 365086131			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	173 973,32	167 413,32	A Fundusz	162 352,83	150 206,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	288 500,83	286 039,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	173 973,32	167 413,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-126 148,00	-135 832,63
A.II.1 Środki trwałe	173 973,32	167 413,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-126 148,00	-135 832,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 833,33	162 433,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 139,99	4 979,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 687,86	17 211,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 687,86	17 211,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	505,35	505,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	531,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 726,00	6 035,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 469,14	8 579,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Brzóska
Mirosława Brzóska

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

3B9259785F6C0FBB

Żłobka KosteK w Pelplinie

mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	920,00	1 555,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	67,37	5,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	67,37	5,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67,37	5,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67,37	5,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67,37	5,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Mirosława Brzskowska

Mirosława Brzskowska
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Kościak w Palplinie
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	174 040,69	167 418,72	Suma pasywów	174 040,69	167 418,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miroslawa Brzoskowska

Miroslawa Brzoskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

3B9259785F6C0FBB

DYREKTOR
Żłobka Kociak w Pelplinie
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 0

Umorzenie środków trwałych - 20 586,67

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 30 066,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Brzoskowska

Mirosława Brzoskowska
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

3B9259785F6C0FBB

DYREKTOR
Żłobka Kostek w Pelplinie

mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Żłobek KOSTEK w Pelplinie ul. Kościuszki 12 A 83-130 Pelplin			Gmina Pelplin	
Numer identyfikacyjny REGON 365086131			Wysłać bez pisma przewodniego 1B6ACBDBCD416FE8 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		23 675,00	24 051,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		23 675,00	24 051,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		186 166,08	193 073,34
B.I.	Amortyzacja		6 560,00	6 560,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		7 790,37	6 346,03
B.III.	Usługi obce		30 250,72	28 527,98
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		113 671,44	121 850,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		27 757,55	29 575,87
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		136,00	213,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-162 491,08	-169 022,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne		36 336,00	33 179,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		36 336,00	33 179,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Mirosława Brzósłowska
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Żłobek KosteK w Pelplinie
Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-126 155,08	-135 843,34
G.	Przychody finansowe	7,08	10,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,08	10,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-126 148,00	-135 832,63
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)	-126 148,00	-135 832,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Brzósłowska

główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka Kostek w Pielinie
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie kwota 3 422,94 pozycja B.II.
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie kwota 25 625,10 pozycja B.III
- Urząd Miasta i Gminy Pelplin kwota 213,00 pozycja B.IV

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mirosława Brzoskowska

Mirosława Brzoskowska
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka i Przedszkola w Pelplinie
Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek KOSTEK w Pelplinie ul. Kościuszki 12 A 83-130 Pelplin NIP: 533293733 Regon: 365086131		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Żłobek KOSTEK w Pelplinie ul. Kościuszki 12 a, 83-130 Pelplin tel/fax: 58 5361569 365086131 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Pelplin Wysłać bez pisma przewodniego DF65EB8CEAC7849F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		243 742,92		288 500,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		177 982,70		181 562,30	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		177 982,70		181 562,30	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		133 224,79		184 023,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		73 081,71		126 148,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		60 143,08		57 875,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		288 500,83		286 039,42	

Mirosława Brzowska
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-126 148,00	-135 832,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-126 148,00	-135 832,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	162 352,83	150 206,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Brzuskowska

Mirosława Brzuskowska

główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka Kostek w Pelplinie

mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Mirosława Brzoskowska

główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka Kostek w Pelplinie

mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek KOSTEK w Pelplinie ul. Kościuszki 12 A 83-130 Pelplin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Pelplin
Numer identyfikacyjny REGON 365086131		51C8ABDC5478C6EC 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Brzozkowska
(główny księgowy)

2020.03.23
rok mies. dzień

DYREKTOR
Żłobka KosteK w Pelplinie
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Brzoskowska
(główny księgowy)

2020.03.23

rok mies. dzień

DYREKTOR
Żłobka Kościelna w Pelplinie
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ŻŁOBEK KOSTEK W PELPLINIE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. KOŚCIUSZKI 12A , 83-130 PELPLIN
1.3	adres jednostki
	UL. KOŚCIUSZKI 12A , 83-130 PELPLIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się : • w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, • w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, • w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, • w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe umarzone są według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe to środki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175 z późn. zm.), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Pozostałe środki trwałe w dniu przyjęcia do używania wycenia się według cen zakupu. Ewidencja dla pozostałych środków trwałych wg wartości: do kwoty 100 zł wpisujemy bezpośrednio w koszty, powyżej 100 zł a mniej niż 500 zł pozostałe środki trwałe należy objąć ewidencją ilościową, powyżej kwoty 500 zł pozostałe środki trwałe należy objąć ewidencją ilościową- wartościową. Bez względu na cenę w ewidencji ilościowo-wartościowej ujmowane są: meble, dywany. Środki trwałe nisko-cenne – o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt nie podlegają ewidencji ani wartościowej ani ilościowej, ujmowane są bezpośrednio w koszty pod datą zakupu.
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
	Zgodnie z załącznikiem 1
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 niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Przyskowska
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Kostek w Pelplinie
mgr Barbara Janakowska
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			początkowej			zbycie		likwidacja	inne				
			aktualizacja	Przychody	przebie- szczenie		8			9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	ŚRODKI TRWAŁE	187 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 999,99		
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00		
3)	Urządzenia i maszyny	11 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,99		
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	29 886,14	0,00	179,99	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066,13		
	RAZEM	217 886,13	0,00	179,99	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	218 066,12		

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	14 026,67	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	20 586,67	173 973,32	167 413,32	
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 166,67	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	13 566,67	166 833,33	162 433,33	
3)	Urządzenia i maszyny	4 860,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	7 020,00	7 139,99	4 979,99	
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	29 886,14	0,00	179,99	0,00	179,99	0,00	30 066,13	0,00	0,00	
	RAZEM	43 912,81	0,00	6 739,99	0,00	6 739,99	0,00	50 652,80	173 973,32	167 413,32	

DYREKTOR

Żłobka Kocetek w Pełplinie

mgr Barbara Nabakowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Witoldowa Zawistowska