

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Lolek w Pelplinie ul. Sambora 5a 83-130 Pelplin	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIASTA I GMINY PELPLIN 2019-03-29 znak podpis sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Pelplin Wysłać bez pisma przewodniego 0C5D6FCD7AC3AF03
Numer identyfikacyjny REGON 361978246		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 547,21	28 803,31	A Fundusz	36 300,16	13 352,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	160 266,35	148 533,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 547,21	28 803,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-123 966,19	-135 181,07
II.1 Środki trwałe	46 547,21	28 803,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-123 966,19	-135 181,07
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	0,00	0,00	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	46 547,21	28 803,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 710,86	15 572,02
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	10 710,86	15 572,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 308,29	3,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	342,00	914,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 506,18	6 062,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 531,98	8 584,79

Loreta Libiszewska
(główny księgowy)
Główna księgową
Loreta Libiszewska

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
0C5D6FCD7AC3AF03

Dyrektor
Żłobka Lolek w Pelplinie
Lucyna Bielńska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,10	0,10
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	463,81	121,09	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	22,31	8,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22,31	8,09
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	99,50	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	99,50	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	364,31	121,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	364,31	121,09			
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			

Loreta Libiszewska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zobka Lolek w Pelplinie
Lucyna Bielńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główna księgowa

0C5D6FCD7AC3AF03

Loreta Libiszewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 011,02	28 924,40	Suma pasywów	47 011,02	28 924,40

Główna księgowa

 Loreta Libiszewska

Loreta Libiszewska
 (główny księgowy)

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

0C5D6FCD7AC3AF03

Dyrektor
 Żłobka iolek w Pelplinie

 mgr Lucyna Bielińska

Lucyna Bielińska
 (kierownik jednostki)

Główna księgowa

Loreta Libiszewska

Loreta Libiszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
0C5D6FCD7AC3AF03

Dyrektor

Złobka Łoek w Pelplinie
mgr Lucyna Bielińska

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Lolek w Pelplinie ul. Sambora 5a 83-130 Pelplin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) W P 2019-03-27 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Pelplin
Numer identyfikacyjny REGON 361978246		Wysłać bez pisma przewodniego 66AB9591573EF0B9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	59 202,43	73 222,58
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	16 692,43	23 766,83
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	42 510,00	49 455,75
B. Koszty działalności operacyjnej	188 151,65	218 985,99
B.I. Amortyzacja	17 104,28	16 738,47
B.II. Zużycie materiałów i energii	14 781,99	12 405,46
B.III. Usługi obce	20 960,66	29 653,77
B.IV. Podatki i opłaty	1 998,48	0,00
B.V. Wynagrodzenia	106 488,04	128 587,22
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	26 789,20	31 336,07
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29,00	265,00
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)	-128 949,22	-145 763,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 974,72	10 565,88
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 974,72	10 565,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Loreta Libiszewska

główny księgowy

Główna księgowa

Loreta Libiszewska

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielinska

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)	-123 974,50	-135 197,53
G.	Przychody finansowe	8,31	16,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8,31	16,46
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)	-123 966,19	-135 181,07
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)	-123 966,19	-135 181,07

Główna księgowa

Loreta Libiszewska

Loreta Libiszewska
główny księgowy

2019-03-27

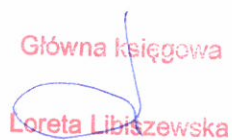
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Żłobka Lolek w Pelplinie
mgr Lucyna Bielińska

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki

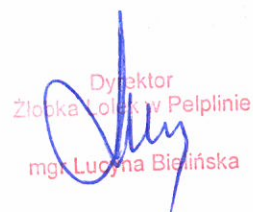
Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	ZKiW Nr 1 koszty utrzymania 7715,94
B.III	Usługi obce	ZKiW Nr1 za wyżywienie 24064,74
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	UMiG Pelplin ubezpieczenie majątku 265,00

Główna księgowa

Loreta Libiszewska

Loreta Libiszewska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Żłobka i Olska w Pelplinie

mgr Lucyna Bielińska

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Lolek w Pelplinie ul. Sambora 5a 83-130 Pelplin Numer identyfikacyjny REGON 361978246	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Pelplin Wysłać bez pisma przewodniego 18086E39B417A2AD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		149 447,29	160 266,35
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		170 129,65	197 146,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		170 129,65	197 146,14
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)		161 081,38	208 879,04
I.2.1. Strata za rok ubiegły		94 186,65	123 966,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		64 085,96	83 907,42
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		2 808,77	1 005,43
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		160 266,35	148 533,45

Loreta Libiszewska
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bieleńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-123 966,19	-135 181,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-123 966,19	-135 181,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 300,16	13 352,38

Główna księgowa

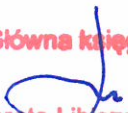
 Loreta Libiszewska

 Loreta Libiszewska
 główny księgowy

 2019-04-26
 rok, miesiąc, dzień

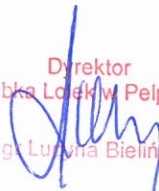

 Dyrektor
 Żłobka Łolek w Pelplinie
 mgr Lucyna Bielińska

 Lucyna Bielińska
 kierownik jednostki

Główna księgowa

Loreta Libiszewska

Loreta Libiszewska
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Żłobka Lolek w Pelplinie

mgr Lucyna Bielińska

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Lolek w Pelplinie ul. Sambora 5a 83-130 Pelplin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Pelplin
Numer identyfikacyjny REGON 361978246		Wysłać bez pisma przewodniego 5E15DF66B8B921C7 

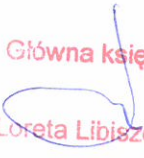
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	149 447,29	160 266,35
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	170 129,65	197 146,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	170 129,65	197 146,14
I.1.3. 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)	66 727,45	84 912,85
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 085,96	83 907,42
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	2 641,49	1 005,43
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	160 266,35	148 533,45

Loreta Libiszewska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Żłobka Lolek w Pelplinie
Lucyna Bielińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-123 966,19	-135 181,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-123 966,19	-135 181,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 300,16	13 352,38

Główna księgowa

 Loreta Libiszewska

 Loreta Libiszewska
 główny księgowy

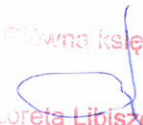
 2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Żłocka Łolek w Pelplinie

 mgr Lucyna Bielińska

 Lucyna Bielińska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


główna księgowa
Loreta Libiszewska

Loreta Libiszewska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Żłobka Dzieci w Pelplinie
mgr Lucyna Bielińska

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Lolek w Pelplinie ul. Sambora 5a 83-130 Pelplin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD MIASTA I GMINY PELPLIN W P I. 2019 - 03 - 29 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Pelplin
Numer identyfikacyjny REGON 361978246		31E91DD152D36BEE 

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.	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

Loreta Libiszewska

Loreta Libiszewska
(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

Dyrektor
Żłobka Lolek w Pelplinie
mgr Lucyna Bielińska

Lucyna Bielińska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Loreta Libiszewska

(główny księgowy)

Główna księgowa

Loreta Libiszewska

2019-03-27

rok mies. dzień

Lucyna Bielińska

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

2018

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zbycie	Likwidacja	inne		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	amortyzacja za rok obrotowy	inne	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Sktywa trwałe	84417,34						1833,1		1833,1	82584,24	37870,13		16738,47		16738,47	827,67	53780,93	46547,21	28803,31	
2.																					

Pelpin 26-03-2019

Główna księgowa
Loreta Libiszewska

2019 -03- 2 6

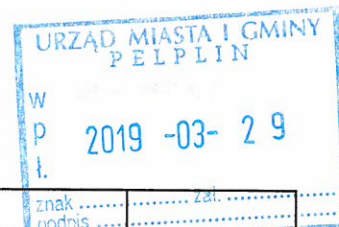
Dyrektor
Złobka Lolek w Pelpinie
mgr Luryna Biełńska

URZĄD MIASTA I GMINY
PELPLIN

W P 2019 -03- 2 9

Żłobek Lolek w Pelplinie
ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin
Tel./fax 58 536 17 68
NIP 5932599564, Regon 361978246

Stan odpisów aktualizujących wartość należności



Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

Główna księgowa

Loreta Liniarzewska

2019 -03- 2 6

Dyrektor
Żłobka Lolek w Pelplinie
mgr Lucyna Bielinska

Grunty w wieczystym użytkowaniu

URZĄD MIASTA I GMINY
PELPLIN
W
P
L
2019 -03- 2 9

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (5 + 6 -7)
		Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8

Główna księgowa

Loreta Libiszewska

2019 -03- 2 6

Dyrektor
Żłobka Lolek w Pelplinie
mgr Lucyna Bielinska

Złobek Lolek w Pelplinie
ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin
Tel./fax 58 535 17 68
NIP 6932593604

URZĄD MIASTA I GMINY
PELPLIN

W
P 2019 -03- 2 9

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumorzone

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6

Główna księgowca

Loreta Libiszewska

2019 -03- 2 6

Dyrektor
Złobka Lolek w Pelplinie
mgr Lucyna Bielńska

Żłobek Lolek w Pelplinie
ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin
Tel./fax 58 536 17 68
NIP 5932599564, Regon 361978246



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Żłobek Lolek
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Sambora 5A 83-130 Pelplin
1.3	adres jednostki
	Ul. Sambora 5A 83-130 Pelplin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2018 do 31.12.2018r.
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)

Metody wyceny aktywów i pasywów

W roku obrotowym 2018 aktywa i pasywa wyceniane były przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniu 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.

Środki trwałe

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 umarzane 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 ujmuje się 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 200 zł wpisujemy bezpośrednio w koszty,

powyżej 200 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.

Powyższe rozpiętości kwot nie dotyczą ewidencji mebli, RTV, maszyn liczących, telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz sprzętu współfinansowanego przez Unię Europejską – dla których prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.

Środki trwałe nisko-cenne – o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt nie podlegają ewidencji ani wartościowej ani ilościowej, ujmuje się bezpośrednio w koszty pod datą zakupu.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen zakupu

Zbiory biblioteczne

Zakupione zbiory wycenia się w cenie zakupu.

Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.

Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Umorzenie 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”.

Należności wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty.

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze) własne wycenia się w wartości nominalnej.

5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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
	Wg załączonej tabeli
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
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 nieumorzonych 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
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY

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 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1009,35 nagroda jubileuszowa
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
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
	NIE DOTYCZY

Główna księgowa

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Złobka Łoś w Pelplinie

mgr Lucyna Bielińska

(kierownik jednostki)

Żłobek Lolek w Pelplinie
ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin
Tel./fax 58 536 17 68
NIP 5932599564, Regon 361978246



Arkusze wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Należności**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem						

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zobowiązania**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem						



Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Przychody**

Wykaz – stan narastająco za rok 2018

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1						
2						
3						
5						
6						
7						
8						
9						
Razem						

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Koszty**

Wykaz – stan narastająco za rok 2018

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	ZKiW Nr 1	Za wyżywienie	401	24064,74	B.II	
2	ZKiW Nr 1	Koszty utrzymania	401, 402	7715,94	B.II	
3	UMiG Pelplin	ubezpieczenie	409	265,00	B.VII	
4						
5						
Razem				32 045,68		



Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zmniejszenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. zest. funduszu jednostki	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem						

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zwiększenia funduszu**

Wykaz – stan narastająco za rok 2017

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. zest. funduszu jednostki	Uwagi
2						
3						
4						
5						
Razem						

Główna księgowa

Koreta Libiszewska

2019 -03- 2 6

Dyrektor
Zdzisław Łoek w Pelplinie
mgr Luzyńska Bielińska

Zestawienie obrotów i sald

27.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Złobek Lolek, Pelplin
ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin
Tel./fax 56 636 17 68
NIP 5932599564, Regon 361978246



Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
011	84 417,34	84 417,34	1 833,10	84 417,34 1 833,10 82 584,24	82 584,24
013	14 563,51	14 563,51	990,59 47,60	15 554,10 47,60 15 506,50	15 506,50
071	37 870,13	37 870,13 -37 870,13	827,67 16 738,47	827,67 54 608,60 -53 780,93	53 780,93
072	14 563,51	14 563,51 -14 563,51	47,60 990,59	47,60 15 554,10 -15 506,50	15 506,50
101			26 078,29 26 078,29	26 078,29 26 078,29	
130			281 054,40 281 054,40	281 054,40 281 054,40	
141	0,10	0,10 -0,10	25 606,14 25 606,14	25 606,14 25 606,24 -0,10	0,10
201	1 308,29	1 308,29 -1 308,29	44 275,15 42 966,86	44 275,15 44 275,15	
221	100,00 0,50	100,00 0,50 99,50	84 208,67 84 311,17	84 308,67 84 311,67 -3,00	3,00
222			83 907,42 83 907,42	83 907,42 83 907,42	
223			197 146,98 197 146,98	197 146,98 197 146,98	
225			6 847,00 7 648,00	6 847,00 7 648,00 -801,00	801,00
229	1 506,18	1 506,18 -1 506,18	46 649,59 51 205,45	46 649,59 52 711,63 -6 062,04	6 062,04
229	1 506,18	1 506,18 -1 506,18	22 113,69 24 351,27	22 113,69 25 857,45 -3 743,76	3 743,76
231	7 531,98	7 531,98 -7 531,98	127 534,41 128 587,22	127 534,41 136 119,20 -8 584,79	8 584,79

Zestawienie obrotów i sald

27.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania



Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
234			869,17 869,17	869,17 869,17	
240			5 128,00 5 128,00	5 128,00 5 128,00	
240			5 128,00 5 128,00	5 128,00 5 128,00	
400			16 738,47 16 738,47	16 738,47 16 738,47	
401			12 405,46 12 405,46	12 405,46 12 405,46	
402			29 653,77 29 653,77	29 653,77 29 653,77	
404			128 587,22 128 587,22	128 587,22 128 587,22	
405			31 336,07 31 336,07	31 336,07 31 336,07	
409			265,00 265,00	265,00 265,00	
700			23 766,83 23 766,83	23 766,83 23 766,83	
720			60 001,63 60 001,63	60 001,63 60 001,63	
750			16,46 16,46	16,46 16,46	
760			20,00 20,00	20,00 20,00	
800	160 266,35	160 266,35 -160 266,35	208 879,04 197 146,14	208 879,04 357 412,49 -148 533,45	148 533,45
860	123 966,19	123 966,19 123 966,19	218 985,99 207 771,11	342 952,18 207 771,11 135 181,07	135 181,07

Zestawienie obrotów i sald

27.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania



Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
RAZEM:	223 047,04	223 047,04	1 661 827,02	1 884 874,06	233 271,81
	223 047,04	223 047,04	1 661 827,02	1 884 874,06	233 271,81

Główna księgowa

Loreta Libiszewska

2019 -03- 27

Dyrektor
Żłobek Lolek w Pelplinie
mgr Luiza Bielńska

Zestawienie obrotów i sald

27.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania



Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
011	84 417,34 0,00	84 417,34 0,00 84 417,34	0,00 1 833,10	84 417,34 1 833,10 82 584,24	82 584,24 0,00
011-08	84 417,34 0,00	84 417,34 0,00 84 417,34	0,00 1 833,10	84 417,34 1 833,10 82 584,24	82 584,24 0,00
013	14 563,51 0,00	14 563,51 0,00 14 563,51	990,59 47,60	15 554,10 47,60 15 506,50	15 506,50 0,00
071	0,00 37 870,13	0,00 37 870,13 -37 870,13	827,67 16 738,47	827,67 54 608,60 -53 780,93	0,00 53 780,93
072	0,00 14 563,51	0,00 14 563,51 -14 563,51	47,60 990,59	47,60 15 554,10 -15 506,50	0,00 15 506,50
101	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 078,29 26 078,29	26 078,29 26 078,29 0,00	0,00 0,00
130	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281 054,40 281 054,40	281 054,40 281 054,40 0,00	0,00 0,00
141	0,00 0,10	0,00 0,10 -0,10	25 606,14 25 606,14	25 606,14 25 606,24 -0,10	0,00 0,10
201	0,00 1 308,29	0,00 1 308,29 -1 308,29	44 275,15 42 966,86	44 275,15 44 275,15 0,00	0,00 0,00
221	100,00 0,50	100,00 0,50 99,50	84 208,67 84 311,17	84 308,67 84 311,67 -3,00	0,00 3,00
222	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83 907,42 83 907,42	83 907,42 83 907,42 0,00	0,00 0,00
223	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	197 146,98 197 146,98	197 146,98 197 146,98 0,00	0,00 0,00
225	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 847,00 7 648,00	6 847,00 7 648,00 -801,00	0,00 801,00
229	0,00 1 506,18	0,00 1 506,18 -1 506,18	46 649,59 51 205,45	46 649,59 52 711,63 -6 062,04	0,00 6 062,04
229	0,00 1 506,18	0,00 1 506,18 -1 506,18	22 113,69 24 351,27	22 113,69 25 857,45 -3 743,76	0,00 3 743,76

Zestawienie obrotów i sald

27.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania



Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
229-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 535,88 17 015,84	15 535,88 17 015,84 -1 479,96	0,00 1 479,96
229-02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 000,02 9 838,34	9 000,02 9 838,34 -838,32	0,00 838,32
231	0,00 7 531,98	0,00 7 531,98 -7 531,98	127 534,41 128 587,22	127 534,41 136 119,20 -8 584,79	0,00 8 584,79
234	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	869,17 869,17	869,17 869,17 0,00	0,00 0,00
240	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 128,00 5 128,00	5 128,00 5 128,00 0,00	0,00 0,00
240	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 128,00 5 128,00	5 128,00 5 128,00 0,00	0,00 0,00
400	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 738,47 16 738,47	16 738,47 16 738,47 0,00	0,00 0,00
401	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 405,46 12 405,46	12 405,46 12 405,46 0,00	0,00 0,00
401-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	885,55 885,55	885,55 885,55 0,00	0,00 0,00
401-02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 182,92 1 182,92	1 182,92 1 182,92 0,00	0,00 0,00
401-04	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 256,33 1 256,33	1 256,33 1 256,33 0,00	0,00 0,00
401-05	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	728,94 728,94	728,94 728,94 0,00	0,00 0,00
401-06	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25,48 25,48	25,48 25,48 0,00	0,00 0,00
401-08	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 263,00 1 263,00	1 263,00 1 263,00 0,00	0,00 0,00
401-13	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 152,85 3 152,85	3 152,85 3 152,85 0,00	0,00 0,00

Zestawienie obrotów i sald

27.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania



Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
401-14		0,00		0,00		3 676,66		3 676,66		0,00
		0,00		0,00		3 676,66		3 676,66		0,00
				0,00				0,00		
401-15		0,00		0,00		233,73		233,73		0,00
		0,00		0,00		233,73		233,73		0,00
				0,00				0,00		
402		0,00		0,00		29 653,77		29 653,77		0,00
		0,00		0,00		29 653,77		29 653,77		0,00
				0,00				0,00		
402-01		0,00		0,00		197,40		197,40		0,00
		0,00		0,00		197,40		197,40		0,00
				0,00				0,00		
402-02		0,00		0,00		363,15		363,15		0,00
		0,00		0,00		363,15		363,15		0,00
				0,00				0,00		
402-04		0,00		0,00		55,00		55,00		0,00
		0,00		0,00		55,00		55,00		0,00
				0,00				0,00		
402-05		0,00		0,00		1 384,00		1 384,00		0,00
		0,00		0,00		1 384,00		1 384,00		0,00
				0,00				0,00		
402-06		0,00		0,00		3 041,00		3 041,00		0,00
		0,00		0,00		3 041,00		3 041,00		0,00
				0,00				0,00		
402-07		0,00		0,00		92,15		92,15		0,00
		0,00		0,00		92,15		92,15		0,00
				0,00				0,00		
402-08		0,00		0,00		456,33		456,33		0,00
		0,00		0,00		456,33		456,33		0,00
				0,00				0,00		
402-11		0,00		0,00		24 064,74		24 064,74		0,00
		0,00		0,00		24 064,74		24 064,74		0,00
				0,00				0,00		
404		0,00		0,00		128 587,22		128 587,22		0,00
		0,00		0,00		128 587,22		128 587,22		0,00
				0,00				0,00		
404-01		0,00		0,00		118 993,08		118 993,08		0,00
		0,00		0,00		118 993,08		118 993,08		0,00
				0,00				0,00		
404-02		0,00		0,00		1 009,35		1 009,35		0,00
		0,00		0,00		1 009,35		1 009,35		0,00
				0,00				0,00		
404-03		0,00		0,00		8 584,79		8 584,79		0,00
		0,00		0,00		8 584,79		8 584,79		0,00
				0,00				0,00		

Zestawienie obrotów i sald

27.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania



Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
405	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31 336,07 31 336,07	31 336,07 31 336,07 0,00	0,00 0,00
405-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	956,40 956,40	956,40 956,40 0,00	0,00 0,00
405-02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 477,50 22 477,50	22 477,50 22 477,50 0,00	0,00 0,00
405-03	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 873,77 1 873,77	1 873,77 1 873,77 0,00	0,00 0,00
405-05	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	555,40 555,40	555,40 555,40 0,00	0,00 0,00
405-06	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 473,00 5 473,00	5 473,00 5 473,00 0,00	0,00 0,00
409	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	265,00 265,00	265,00 265,00 0,00	0,00 0,00
409-02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	265,00 265,00	265,00 265,00 0,00	0,00 0,00
700	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 766,83 23 766,83	23 766,83 23 766,83 0,00	0,00 0,00
720	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 001,63 60 001,63	60 001,63 60 001,63 0,00	0,00 0,00
750	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,46 16,46	16,46 16,46 0,00	0,00 0,00
760	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 20,00	20,00 20,00 0,00	0,00 0,00
800	0,00 160 266,35	0,00 160 266,35 -160 266,35	208 879,04 197 146,14	208 879,04 357 412,49 -148 533,45	0,00 148 533,45
860	123 966,19 0,00	123 966,19 0,00 123 966,19	218 985,99 207 771,11	342 952,18 207 771,11 135 181,07	135 181,07 0,00
RAZEM:	223 047,04 223 047,04	223 047,04 223 047,04 0,00	1 661 827,02 1 661 827,02	1 884 874,06 1 884 874,06 0,00	233 271,81 233 271,81

Główna księgowość

Loreta Lipiszewska

2019 -03- 27

Dyrektor
Złobek Lolek w Pelplinie

mgr Lucyna Bielińska

Zestawienie obrotów i sald

27.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący SOCJAL

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Żłobek Lolek w Pelplinie
ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin
Tel./fax 58 536 17 68
NIP 5932599564, Regon 361573246



Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
135	364,31 0,00	364,31 0,00 364,31	5 475,78 5 719,00	5 840,09 5 719,00 121,09	121,09 0,00
225	0,00 342,00	0,00 342,00 -342,00	666,00 437,00	666,00 779,00 -113,00	0,00 113,00
231	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 490,00 5 490,00	5 490,00 5 490,00 0,00	0,00 0,00
851	0,00 22,31	0,00 22,31 -22,31	5 490,00 5 475,78	5 490,00 5 498,09 -8,09	5 490,00 5 498,09
851	0,00 22,31	0,00 22,31 -22,31	0,00 5 475,78	0,00 5 498,09 -5 498,09	0,00 5 498,09
RAZEM:	364,31 364,31	364,31 364,31 0,00	17 121,78 17 121,78	17 486,09 17 486,09 0,00	5 611,09 5 611,09

Główna księgowna

Loreta Libiszewska

2019 -03- 27

Dyrektor
Żłobek Lolek w Pelplinie
mgr Lucyna Bielinska

Zestawienie obrotów i sald

27.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący SOCJAL

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania



Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
135	364,31 0,00	364,31 0,00 364,31	5 475,78 5 719,00	5 840,09 5 719,00 121,09	121,09 0,00
135-01	364,31 0,00	364,31 0,00 364,31	5 475,78 5 719,00	5 840,09 5 719,00 121,09	121,09 0,00
225	0,00 342,00	0,00 342,00 -342,00	666,00 437,00	666,00 779,00 -113,00	0,00 113,00
231	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 490,00 5 490,00	5 490,00 5 490,00 0,00	0,00 0,00
851	0,00 22,31	0,00 22,31 -22,31	5 490,00 5 475,78	5 490,00 5 498,09 -8,09	5 490,00 5 498,09
851	0,00 22,31	0,00 22,31 -22,31	0,00 5 475,78	0,00 5 498,09 -5 498,09	0,00 5 498,09
851-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 470,00 0,00	2 470,00 0,00 2 470,00	2 470,00 0,00
851-02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 020,00 0,00	3 020,00 0,00 3 020,00	3 020,00 0,00
RAZEM:	364,31 364,31	364,31 364,31 0,00	17 121,78 17 121,78	17 486,09 17 486,09 0,00	5 611,09 5 611,09

Główna księgowa

Loreta Libiszewska

2019-03-27

Dyrektor
Złobka Lolek w Pelplinie

mgr Lucyna Biełńska



Protokół weryfikacyjny aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r.

Żłobek Lolek

Nr konta	Nazwa konta	Stan przed weryfikacją	Stan po weryfikacji	Uwagi:
011	Środki trwałe	82584,24	82584,24	Ewidencja księgowa
013	Pozostałe środki trwałe	15506,50	15506,50	Ewidencja księgowa
020	Wartości niematerialne i prawna			Ewidencja księgowa
071	Umorzenie środków trwałych	53780,93	53780,93	Saldo Ma wyraża stan umorzenia wartości podstawowych środków trwałych
201	Rozrachunki a odbiorcami i dostawcami			Ewidencja księgowa
221	Należności z tytułów dochodów budżetowych			Saldo Wn należności z tytułu dochodów budżetowych
225	Rozrachunki z budżetami	914	914	Podatek dochodowy od osób fizycznych, rozrachunki
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	6062,04	6062,04	Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz Pracy
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	8584,79	8584,79	Ewidencja księgowa
240	Pozostałe rozrachunki			Ewidencja księgowa
800	Fundusz jednostki	148533,45	148533,45	Fundusz: -inwestycyjny -obrotowy -środki trwałe
860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	135181,07	135181,07	Ewidencja księgowa

Po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji ujętych w niniejszym protokole, salda objętych weryfikacją aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.

Data 26-03-2019

Podpis pracownika
dokonującego weryfikacji:

..... Główna księgowa

Loreta Libiszewska