

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny "Kraina Bobasa" ul. Długa 33 86-022 Dobrcz Numer identyfikacyjny REGON 380828799	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA DOBR CZ
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D3D8C59508D5CEC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	0,00	-12 898,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	145 121,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-158 019,74
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-158 019,74
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	13 001,40
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	0,00	13 001,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	91,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 382,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8 187,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 262,94

Małgorzata Hipnarowicz
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Lafert
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D3D8C59508D5CEC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	42,00
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	0,00	103,00	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	0,00	35,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	35,00
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	68,00			
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	68,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	35,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	35,00			
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			

Małgorzata Hipnarowicz
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Lafert
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D3D8C59508D5CEC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	103,00	Suma pasywów	0,00	103,00

Małgorzata Hipnarowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

7D3D8C59508D5CEC

Krzysztof Lafert
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Hipnarowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

7D3D8C59508D5CEC

Krzysztof Lafert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny "Kraina Bobasa" ul. Długa 33 86-022 Dobrcz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA DOBR CZ
Numer identyfikacyjny REGON 380828799		CDF2F9BBD0D56FB2 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Hipnarowicz
(główny księgowy)

2019-04-01
rok mies. dzień

Krzysztof Lafert
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'
--

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Hipnarowicz

(główny księgowy)

2019-04-01

rok mies. dzień

Krzysztof Lafert

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Żłobek Gminny "Kraina Bobasa" ul. Długa 33 86-022 Dobrcz			GMINA DOBRCZ	
Numer identyfikacyjny REGON 380828799			Wysłać bez pisma przewodniego 5898B950686BFB14 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	27 304,00
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	27 304,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		0,00	185 323,74
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		0,00	54 444,50
B.III.	Usługi obce		0,00	8 067,22
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		0,00	94 822,37
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	27 989,65
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
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)		0,00	-158 019,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
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)	0,00	-158 019,74
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	0,00	-158 019,74
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)	0,00	-158 019,74

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny "Kraina Bobasa" ul. Długa 33 86-022 Dobrcz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <
--	--	---

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-158 019,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-158 019,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	-12 898,40

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
kierownik jednostki

