

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Ostrołęce ul. dr. Józefa Psarskiego 17 07-410 ostrołęka <b>MIASTO OSTROŁĘKA</b> pl. gen. Józefa Bema 1 NIP 7582142002 Żłobek Miejski w Ostrołęce ul. Doktora Józefa Psarskiego 17 07-410 Ostrołęka 550327815 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat Urząd Miasta ul. Plac Bema , 07-410 Ostrołęka
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 135 827,98	1 110 470,87	A. Fundusze	1 076 227,44	1 043 402,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 908 143,47	1 936 280,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 135 827,98	1 110 470,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-831 916,03	-892 877,58
1. Środki trwałe	1 135 827,98	1 110 470,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	197 615,00	197 615,00	2. Strata netto (-)	831 916,03	892 877,58
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	938 212,98	912 855,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 527,87	68 131,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	60 527,87	68 131,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 146,54	5 209,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 098,00	4 660,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 695,25	21 192,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 284,22	36 716,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Miasto Ostrołęka  
 Wydział FBPO  
 2019 -03- 22  
 Podpis .....



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	927,33	1 062,97	8. Fundusze specjalne	303,86	353,15
<b>I. Zapasy</b>	623,47	709,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	303,86	353,15
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	623,47	709,82			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na atki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	303,86	353,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	303,86	353,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 136 755,31</b>	<b>1 111 533,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 136 755,31</b>	<b>1 111 533,84</b>

Elżbieta Olkowska  
(główny księgowy)

2019-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Głuszak  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Olkowska

Dyrektor Żłobka Miejskiego  
w Ostrołęce

Krystyna Głuszak



Złobek Miejski w Ostrołęce ul. dr. Józefa Psarskiego 17 07-410 ostrołęka <b>MIASTO OSTROŁĘKA</b> pl. gen. Józefa Bema 1 NIP 7582142002 Złobek Miejski w Ostrołęce Numer identyfikacyjny Józefa Psarskiego 17 REGON 55032781507-410 Ostrołęka		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat Urząd Miasta ul. Plac Bema , 07-410 Ostrołęka
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>120 622,08</b>	<b>127 079,88</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	120 622,08	127 079,88
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>953 122,54</b>	<b>1 020 722,16</b>
I.	Amortyzacja	25 357,11	25 357,11
II.	Zużycie materiałów i energii	78 678,95	91 979,07
III.	Usługi obce	17 177,09	20 080,42
IV.	Podatki i opłaty	4 438,50	2 229,60
V.	Wynagrodzenia	683 736,00	724 734,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	143 347,04	155 953,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	387,85	387,85
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. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-832 500,46</b>	<b>-893 642,28</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-832 500,46</b>	<b>-893 642,28</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>584,43</b>	<b>764,70</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	584,43	764,70
III.	Inne	0,00	0,00

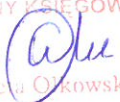
Miasto Ostrołęka  
 Wdział FBPO  
 2019 -03- 22  
 Podpis: .....

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-831 916,03	-892 877,58
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)	-831 916,03	-892 877,58

Elżbieta Olkowska  
(główny księgowy)

2019-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Głuszak  
(kierownik jednostki)  
Dyrektor Złobka Miejskiego  
w Ostrołęce  
Krystyna Głuszak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Elżbieta Olkowska



Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat	
		Urząd Miasta ul. Plac Bema , 07-410 Ostrołęka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 833 152,23</b>	<b>1 908 143,47</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	914 825,32	987 897,25
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	914 825,32	987 897,25
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	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	839 834,08	959 760,61
2.1.	Strata za rok ubiegły	718 627,57	831 916,03
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	121 206,51	127 844,58
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 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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 908 143,47</b>	<b>1 936 280,11</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-831 916,03</b>	<b>-892 877,58</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	831 916,03	892 877,58
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>1 076 227,44</b>	<b>1 043 402,53</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Olkowska

Elżbieta Olkowska

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Żłobka Miejskiego  
w Ostrołęce

Krystyna Głuszak

Krystyna Głuszak

(kierownik jednostki)

Miasto Ostrołęka  
Wydział FBPO

2019 -03- 22

Podpis

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**

1.																												
1.1.	nazwę jednostki <b>Żłobek Miejski w Ostrołęce</b>																											
1.2.	siedzibę jednostki <b>07-410 Ostrołęka ul. Psarskiego 17</b>																											
1.3.	adres jednostki <b>jw.</b>																											
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Podstawowym celem i przedmiotem działania jednostki jest zapewnienie opieki dzieciom, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców (opiekunów prawnych) w wychowaniu dziecka.</b>																											
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2018-31.12.2018</b>																											
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>Nie dotyczy</b>																											
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td> <td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td> <td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td> <td>według cen nabycia</td> <td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Materiały</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</td> </tr> <tr> <td>Rezerwy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>w wartości nominalnej</td> <td>w wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Materiały	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	Rezerwy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																										
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																										
Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy																										
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																										
Materiały	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																										
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności																										
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																										
Rezerwy	Nie dotyczy	Nie dotyczy																										
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																										
	<p>1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p> <p>2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego.</p> <p>3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są:</p> <p>a) odzież;</p>																											

Miasto Ostrołęka  
Wydział FBPO  
2019 -03- 22  
Podpis .....

	<p>b) meble i dywany;</p> <p>c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.</p> <p>4) nie umarza się gruntów</p>
5.	inne informacje
	<b>Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują 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
	<b>Załącznik do informacji</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Załącznik do informacji</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>



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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Załącznik do informacji</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Załącznik do informacji</b>



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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

22. 03. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Olszewska

Dyrektor Żłobka Miejskiego  
w Ostrołęce

Krzysztof Głuszak

07-410 Ostrołęka

2019 -03- 29

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (3+8-14)
		przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	5 027,00												5 027,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 027,00												
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													5 027,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	1 672 131,27												1 805 100,72
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	1 672 131,27												1 672 131,27
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie	197 615,00												197 615,00
2.1.1														
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 462 633,33												1 462 633,33
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny													
2.4	Środki transportu													
2.5	Inne środki trwałe	11 882,94												11 882,94
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
5.	Środki trwałe umorzone jednorazowo	132 669,45												132 669,45

**MIASTO OSTROŁĘKA**

pl. gen. Józefa Bema 1  
NIP 7582142002

**Żłobek Miejski w Ostrołęce**  
ul. Doktora Józefa Psarskiego 17  
07-410 Ostrołęka

Miasto Ostrołęka  
Wydział FBPO

2019 -03- 2 9

Lp.	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) 12.
		amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy 4.	aktualizacja 5.	inne zwiększenia 6.	razem zwiększenia (4+5+6) 7.	dotyczące zbytych składników 8.	dotyczące zlikwidowanych składników 9.	inne zmniejszenia 10.	razem zmniejszenia (8+9+10) 11.	
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	5 027,00									5 027,00
1.1	5 027,00									5 027,00
1.2										
II.	536 303,29	25 357,11			25 357,11					561 660,40
2.	536 303,29	25 357,11			25 357,11					561 660,40
2.1										
2.1.1										
2.2		25 357,11			25 357,11					549 777,46
2.3										
2.4										
2.5										
3.	11 882,94									11 882,94
4.										
5.	132 669,45									132 669,45

Główny księgowy

*[Signature]*  
Elżbieta Głuska

Dyrektor Żłobka Miejskiego

*[Signature]*  
w Ostrołęce  
Krystyna Głuszak

str. 1. 2



**MIASTO OSTROŁĘKA**

pl. gen. Józefa Bema 1

NIP 7582142002

Złobek Miejski w Ostrołęce

ul. Doktora Józefa Psarskiego 17

07-410 Ostrołęka

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	3.	
1.	Odprawy emerytalne	
2.	Nagrody jubileuszowe	11 970,00
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne (świadczeniopracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	
5.	....	
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>11 970,00</b>

22.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Olkowska*  
Elżbieta Olkowska

Dyrektor Złobka Miejskiego w Ostrołęce

*Krzyszyna Giuszak*

Krzyszyna Giuszak

Miasto Ostrołęka  
Wydział FBPO  
2019 -03- 22  
Podpis .....

rol. 1.15