

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat: Gmina Wałbrzych	
Złobek Samorządowy Nr 3 ul.ul. Niepodległości 15 58-303 Wałbrzych			sporządzony na dzień 31-12-2019r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON							
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	0,00	1 579 061,97	A.	FUNDUSZ	0,00	1 533 442,66
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki		2 165 418,48
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 579 061,97	II	Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	-631 975,82
1.	Środki trwałe	0,00	1 579 061,97	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty		60 268,88	2	Strata netto (-)		-631 975,82
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t.,przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 498 592,65	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	Fundusze placówek		
				C.	Państwowe fundusze celowe		
1.4	Środki transportu			D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	149 731,27
1.5	Inne środki trwałe		20 200,44	I	Zobowiązania długoterminowe		
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	149 731,27
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		458,58
III	Należności długoterminowe			2	Zobowiązania wobec budżetów		504,00
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		7 734,64
1	Akcje i udziały			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		41 647,85
2	Inne papiery wartościowe			5	Pozostałe zobowiązania		127,96
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Aktywa obrotowe	0,00	104 111,96	8	Fundusze specjalne	0,00	99 258,24
I	Zapasy	0,00	3 628,29	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		99 258,24
1	Materiały		3 628,29	8.2	Inne fundusze		
2	Półprodukty i produkty w toku			III	Rezerwy na zobowiązania		
3	Produkty gotowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
4	Towary						
II	Należności krótkoterminowe	0,00	94 494,71				
1	Należności z tytułu dostaw i usług		1 225,43				
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

4	Pozostałe należności		93 269,28				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 988,96				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 988,96				
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4	Inne środki pieniężne						
5	Akcje lub udziały						
6	Inne papiery wartościowe						
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV	Rozliczenia międzyokresowe						
SUMA AKTYWÓW		0,00	1 683 173,93	SUMA PASYWÓW		0,00	1 683 173,93

Centrum Ewidencji Jednostek
Miasta Wierzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy jednostki)

2020-03-31
(rok m-c dzień)

Centrum Ewidencji Jednostek
Miasta Wierzycha
DIREKTOR
Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Ewelina Niemiec

przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 3 ul. Niepodległości 15 58-303 Wałbrzych		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-	125 216,20	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		125 216,20	
B.	Koszty działalności operacyjnej	-	757 741,87	
I.	Amortyzacja		48 536,94	
II.	Zużycie materiałów i energii		99 506,33	
III.	Usługi obce		20 194,07	
IV.	Podatki i opłaty		5 388,00	
V.	Wynagrodzenia		475 934,08	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		107 554,91	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		627,54	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-	-632 525,67	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	549,85	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		549,85	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-	-631 975,82	
G.	Przychody finansowe	-	-	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe	-	-	
I.	Odsetki			
II.	Inne			

I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-	-631 975,82
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-	-631 975,82

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wąbrzeźnia
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Ewa Ziłowska
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Ewelina Niemiec

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wąbrzeźnia
DYR
.....
Patrycja Solborska
(kierownik jednostki)

1

2

3

4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawcze jednostki Złobek Samorządowy Nr 3 ul. Niepodległości 15 58-303 Wałbrzych		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu bużetowego sporządzone na dzień 31.12.2019r.	Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		-	2 484 108,51
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			739 670,23
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje			
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			1 744 311,56
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10.	Inne zwiększenia			126,72
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		-	318 690,03
2.1.	Strata za rok ubiegły			
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			119 780,90
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i śrdków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			158 408,22
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			40 500,91
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-	2 165 418,48
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-	-631 975,82
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)			-631 975,82
3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)		-	1 533 442,66

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zińkowska

31.03.2020
STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Ewelina Niemiec

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ścihorska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)