

URZĘD MIEJSKI WROCLAWIA
 50-107 Wrocław, Sukiennice 1
 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
 Wpł. 25 -02- 2019
 L. dz. zał.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki Wrocławski Zespół Żłobków
1.2	Siedziba jednostki 53-609 Wrocław ul. Fabryczna 15
1.3	Adres jednostki 53-609 Wrocław ul. Fabryczna 15
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
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 jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Rozwiązania szczególne: 1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Środki trwałe o wartości określonej w przepisach o PDOP umarza się i amortyzuje zgodnie z rocznym planem amortyzacji i według stawek określonych w ustawie o PDOP. Umorzeń dokonuje się miesięcznie. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 umarza się według stawki 50% rocznie. 2. wartość materiałów ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Odpisuje się w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia. 3. na dzień bilansowy ustala się stan i koryguje koszty artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynach żłobkowych. 4. ze względu na istotność jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów 5. w jednostce weryfikuje się należności pod kątem stopnia prawdopodobieństwa ich uzyskania i stosuje się indywidualne odpisy aktualizujące polegające na identyfikacji każdego dłużnika i weryfikacji jego zdolności spłaty. 6. zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości

.....
(nazwa jednostki)

	niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 3. (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
1.6.	Liczba 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)
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych
1.10.	Kwota 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.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	Łączna kwota 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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych

.....
(nazwa jednostki)

	składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	Informacja 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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy
Marta Juskiewicz
Marta Juskiewicz
(główny księgowy)

20. 02. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Maria Wrona Bugajska
Maria Wrona Bugajska
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
		Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Gruntły	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	48 715,38	76 272 906,94	76 269 908,94	23 860 362,51		48 363 918,68	2 536 711,17	123 738,00	1 385 178,58	3 000,00	
1.	Zwiększenia											
	a) nabycie		464 919,40	233 959,70			171 409,71	62 549,99			230 959,70	
	b) przemieszczenia wewnętrzne		807 107,42	807 107,42				807 107,42				
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
2.	Zmniejszenia											
	d) inne		0,00	0,00								
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	1 272 026,82	1 041 067,12	0,00	0,00	171 409,71	869 657,41	0,00	0,00	230 959,70	0,00
	f) zbycie		0,00	0,00								
II.	Zwiększenia											
	g) przemieszczenia wewnętrzne		1 041 067,12	807 107,42						807 107,42		
	h) likwidacja		20 008,00	20 008,00				20 008,00				
	i) inne		0,00	0,00								
III.	Zwiększenia											
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	1 061 075,12	827 115,42	0,00	0,00		20 008,00	0,00	807 107,42	233 959,70	0,00
	Wartość brutto składników aktywów (I+II-2)	48 715,38	76 463 860,64	76 463 860,64	23 860 362,51	0,00	48 535 328,39	3 386 360,58	123 738,00	578 071,16	0,00	0,00
	Umorzenia - stan na początek okresu	48 715,38	12 364 204,00	12 364 204,00			9 827 032,62	1 294 592,38	123 738,00	1 118 841,00		
3.	Zwiększenia											
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy		1 563 431,10	1 563 431,10			1 235 057,08	246 723,96		81 650,06		
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	m) razem zwiększenia (k+l)	0,00	2 359 225,26	2 359 225,26	0,00	0,00	1 235 057,08	1 042 518,12	0,00	81 650,06	0,00	0,00
4.	Zmniejszenia											
	n) dotyczące zbytych składników			0,00								
	o) dotyczące zlikwidowanych składników		20 008,00	20 008,00				20 008,00				
	p) inne		795 794,16	795 794,16						795 794,16		
IV.	Zwiększenia											
	q) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	815 802,16	815 802,16	0,00	0,00	0,00	20 008,00	0,00	795 794,16	0,00	0,00
	Umorzenia - stan na koniec okresu (III-3m-4)	48 715,38	13 907 627,10	13 907 627,10	0,00	0,00	11 062 089,70	2 317 102,50	123 738,00	404 696,90	0,00	0,00
	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
V.	Zwiększenia											
	r) razem zwiększenia (q+r)		0,00	0,00								
	Umorzenia - stan na koniec okresu (IV-V)		63 908 704,94	63 908 704,94	23 860 362,51	0,00	38 536 886,06	1 242 118,79	0,00	266 337,58	3 000,00	0,00
	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu		62 576 233,54	62 576 233,54	23 860 362,51	0,00	37 473 238,69	1 069 288,08	0,00	173 374,26	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Jędrzejewicz
Małgorzata Jędrzejewicz

20 (data) 2019

DYREKTOR
Małgorzata Jędrzejewicz
Małgorzata Jędrzejewicz

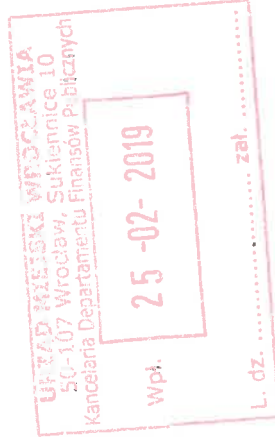
(Kierownik jednostki)

WROCLAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław
tel. sekt. 71 365 03 46 fax 71 365 03 47
REGON 021545051 NIP 8943025414

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00



Małgorzata Jurkiewicz
Dyrektor Księgowy
Kancelaria Finansów Publicznych

.....
(główny księgowy)

20.02.2019

.....
(data)

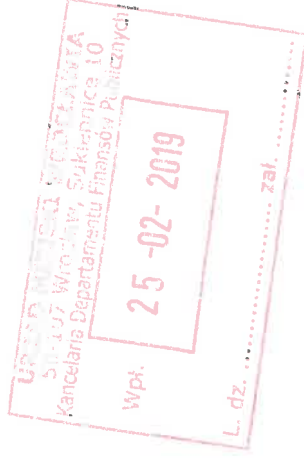
Małgorzata Jurkiewicz
Dyrektor Księgowy
Kancelaria Finansów Publicznych

.....
(kierownik jednostki)

WROCLAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
 ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław
 tel. sek. 71 365 03 46 fax 71 365 03 47
 REGON 141074717 adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 3. (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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Dobra kultury				0,00
6.	Inne środki trwałe				0,00
	Razem (1+2+3+4+5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00



Biuro Księgowy
 Munkiewicz
 Miła Korzysta Jaskółce

20.02.2019

.....
 (data)

DYREKTOR
 Maria Jwigoda
 (kierownik jednostki)

WROCLAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
 ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław
 tel. sekr. 71 365 03 46 fax 71 365 03 47
 REGON: 024545051 NIP: 69-43025414
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności


Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	17 655,62	21 268,94	0,00	17 655,62	17 655,62	21 268,94
3.	Należności finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	17 655,62	21 268,94	0,00	17 655,62	17 655,62	21 268,94

URZĄD MIEJSKI WROCLAWIA
 50-107 Wrocław, Sukiennice 10
 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
 Wpł. 12 -03- 2019
 L. dz. zał.


 DYREKTOR
 Maria Lukana Burajska
 (kierownik jednostki)

20.02.2019

 (data)

Główny Księgowy

 Miłgorzata Juszkiewicz
 (główny księgowy)

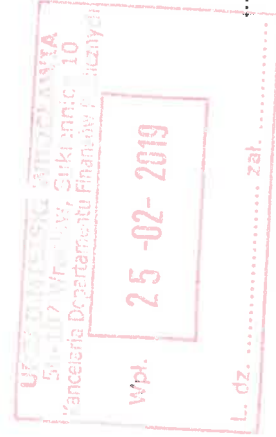
WROCLAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
 ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław
 tel. sek: 71 365 03 46 fax 71 365 03 47
 REGON 021545051 NIP 8943025414

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 (główny księgowy)



20.02.2019

(data)

DYREKTOR

.....
 (kierownik jednostki)

WROCLAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
 ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław
 tel./e-mail: 71.365.03.46, fax: 71.365.03.47
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności						
2.	Kredyty i pożyczki						
3.	Obligacje						
4.	Inne						
	Razem (1+2+3+4)	0,00		0,00	0,00		0,00

Główny Księgowy
Marta Kuczyńska
 Makro-Zarząd Jaskółki

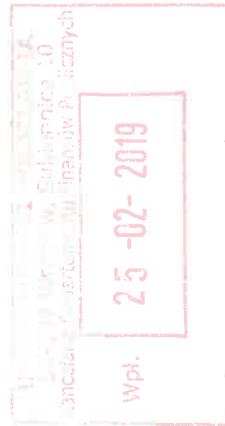
(główny księgowy)

20.02.2019

(data)

DYREKTOR
Marta Kuczyńska
 Makro-Zarząd Jaskółki

(kierownik jednostki)



WROCLAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
 ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław
 tel. sekr. 71 365 03 46 fax 71 365 03 47
 REGON 021545051 NIP 8943025414

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.				
2.				
...				
...				
Razem		0,00		0,00

Urząd Miejski Wrocław
 51-607 Wrocław, ul. Świdnicka 10
 Kancelaria Dyrektora Biurowo-Finansowo-Planistycznego
 Wpł. 25-02-2019
 L. dz. zel.

Maria Wola Burajska
 (główny księgowy)

20.02.2019
 (data)

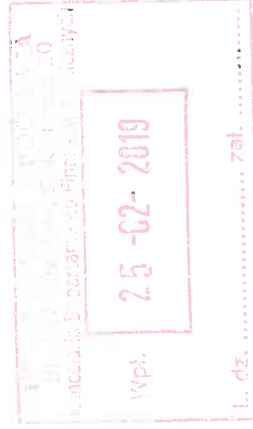
Maria Wola Burajska
 (kierownik jednostki)

WROCLAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław
tel. sekr. 71 365 03 46 fax 71 365 03 47
REGON 021545051 NIP 8943025414

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.			
2.			
...			



.....
Wojciech Kozłowski
Kierownik Księgowości

(główny księgowy)

20.02.2019

(data)

DYREKTOR

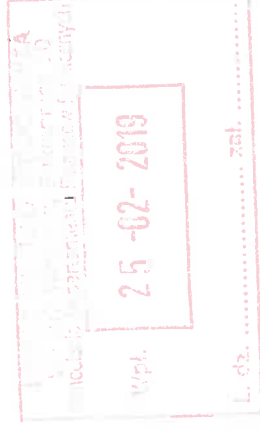
Marta Iwona Bujajska

(kierownik jednostki)

WROCLAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław
tel. sekr. 71 365 03 46 fax 71 365 03 47
REGON 021545051, NIP 8943025414
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
	894 628,99	1 054 208,07



Wrocławskie Przedsiębiorstwo Usługowe
.....
(główny księgowy)

20. 02. 2019
.....
(data)

DIREKTOR
[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

WROCLAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
 ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław
 tel. sek. 71 365 03 46 fax 71 365 03 47
 REGON 021545051 NIP 8943025414

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

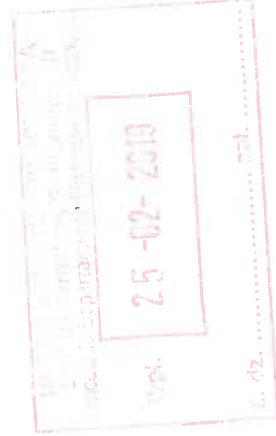
Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku 3	Zwiększenia 4	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7) 8
				wykorzystanie 5	rozwiązanie 6	razem (5+6) 7	
1.	Materiały					0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00
3.	Produkty gotowe					0,00	0,00
4.	Towary					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 (główny księgowy)

20. 02. 2019

 (data)



DYREKTOR

 Maria Iwona Bujajska

 (kierownik jednostki)

WROCLAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
 ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław
 tel. sekr. 71 365 03 46 fax 71 365 03 47
 REGON 021545051 NIP 8943025414

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		w tym:		ogółem	w tym:		ogółem
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	
1	2	4	5	6	7	8	
1.	Środki trwałe w budowie						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wojciech M...
 (główny księgowy)

2.0.02.2019

(data)

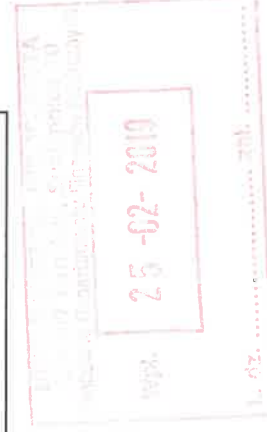
DYREKTOR
M...
 (kierownik jednostki)

WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław
tel. sek. 71 365 03 46 fax 71 365 03 47
REGON 021545051 NIP 8943025414

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0,00	0,00



.....
Maria Ewira Bujańska
(główny księgowy)

20.02.2019

.....
(data)

.....
Maria Ewira Bujańska
KIEROWNIK
(kierownik jednostki)

WROCLAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
 ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław
 tel: 71 365 03 46 fax: 71 365 03 47
 REGON: 141549095 NIP: 5943055424

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (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

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST ¹	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/ bezpłatna	Rodzaj wartości ²	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (9+10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

.....
 (główny księgowy)

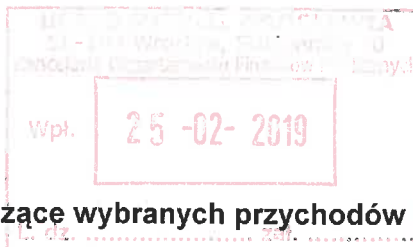


.....
 20-02-2019
 (data)

.....
 DYSKUR
 Maria Iwona Bujajska
 (kierownik jednostki)

¹ Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3- Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 – Dobra kultury, 6 – Inne środki trwałe

² Należy wpisać: R, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do ustalenia należy wpisać N,



.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

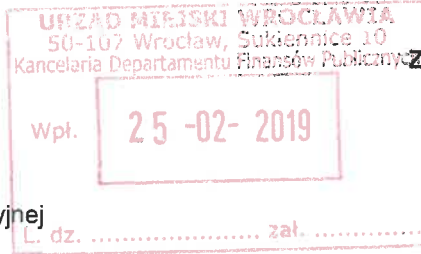
Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
I	Pozostałe przychody operacyjne	55 908,02	43 237,41
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	441,40	484,63
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	55 466,62	42 752,78
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	8 396,17	16 007,45
-	kary i odszkodowania	2 000,00	8 340,00
-	inne	45 070,45	18 405,33
II	Pozostałe koszty operacyjne	17 359,86	43 887,14
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	17 359,86	43 887,14
-	odpisy aktualizujące należności	16 007,45	18 883,51
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	1 352,41	25 003,63
III	Przychody finansowe	2 377,00	3 582,37
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	1 465,45	1 934,20
3.	Inne, w tym:	911,55	1 648,17
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	911,55	1 648,17
-	różnice kursowe		
-	inne		
IV	Koszty finansowe	1 881,48	2 385,43
1.	Odsetki		
2.	Inne, w tym:	1 881,48	2 385,43
-	odpisy aktualizujące należności	1 648,17	2 385,43
-	różnice kursowe		
-	inne	233,31	

Marta Książkiewicz
 (główny księgowy)

20. 02. 2019
 (data)

Maria Lychna-Bujajska
 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 3 (do rachunku zysków i strat)
 do jednolitych zasad sporządzania
 sprawozdań finansowych przez
 jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Nazwa i adres
 jednostki organizacyjnej

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi
 łącznym sprawozdaniem finansowym za 2018 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Pozycja w rachunku zysków i strat	Rodzaj, tytuł przychodów, kosztów np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, świadczenie usług cateringowych, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, inne
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 1 Kanalizacji		199 832,76	B.II	Woda i ścieki
2	Urząd Miejski		207 627,40	B.IV	Odpady komunalne
X	X		407 460,16		X

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Główny Księgowy
Margarzata Muszkielnicz
 Margarzata Muszkielnicz
 (główny księgowy)

20-02-2019
 (data)

DYREKTOR
[Signature]
 (kierownik jednostki)

