


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew				Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 1EF16015360FF4E1	
000874704					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 329 073,78	2 244 575,05	A. Fundusze	2 179 864,60	2 097 284,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 683 750,84	3 714 667,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 329 073,78	2 244 575,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 503 886,24	-1 617 383,06
1. Środki trwałe	2 329 073,78	2 244 575,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 503 886,24	1 617 383,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym dmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 254 778,23	2 186 139,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 155,61	56 455,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	4 139,94	1 979,98	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 383,07	163 983,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	166 383,07	163 983,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 978,40	10 936,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 097,00	6 628,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 964,12	38 939,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 515,66	92 678,99
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18,70	18,70
B. Aktywa obrotowe	17 173,89	16 692,94	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 415,70	1 831,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 415,70	1 831,31	8. Fundusze specjalne	13 809,19	14 781,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 809,19	14 781,15
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 781,00	9 494,48	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	12 781,00	9 494,48			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 977,19	5 367,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 977,19	5 367,15			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 346 247,67	2 261 267,99	Suma pasywów	2 346 247,67	2 261 267,99

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


Główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szeużyńska-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		 382C8321059C6AB8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 752 562,41	3 683 750,84
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 814 793,42	1 995 978,55
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 814 793,42	1 995 978,55
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
5. 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)	1 883 604,99	1 965 061,43
2.1. Strata za rok ubiegły	1 439 911,40	1 503 886,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	443 693,59	461 175,19
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 683 750,84	3 714 667,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 503 886,24	-1 617 383,06
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 503 886,24	1 617 383,06
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 179 864,60	2 097 284,90

Notatki do sprawozdania

--

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sorchatzowie
Danuta SzeWCzyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		 4DD1CB119128ADB8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	442 432,52	459 226,76
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	442 432,52	459 226,76
Koszty działalności operacyjnej	1 947 926,13	2 078 257,95
I. Amortyzacja	108 464,66	84 498,73
II. Zużycie materiałów i energii	291 344,83	302 613,44
III. Usługi obce	41 562,67	64 294,49
IV. Podatki i opłaty	244,83	0,00
V. Wynagrodzenia	1 220 875,60	1 325 615,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	280 484,62	297 369,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 948,92	3 866,20
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 505 493,61	-1 619 031,19
Pozostałe przychody operacyjne	996,14	971,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	996,14	971,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 504 497,47	-1 618 060,06
G. Przychody finansowe	611,23	677,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	611,23	677,00
III. Inne	0,00	0,00

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)	-1 503 886,24	-1 617 383,06
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)	-1 503 886,24	-1 617 383,06

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marcinkowska



2020-03-23

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczak-Kozłowska



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew		Arkusz wyłączeń	Adresat: Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew <small>Wysłać bez pisma przewodniego</small>				
Numer identyfikacyjny REGON 000874704			 6144EBC99923D62				
<small>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</small>							
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.	5 305,76	0,00	5 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp z o.o.	0,00	0,00	316,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	5 305,76	0,00	5 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marankowska

2020-03-23

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szelczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		Wysłać bez pisma przewodniego  F12C63C27674D992

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Osoba wykonująca obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szwedzik-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		Wysłać bez pisma przewodniego  2DA1A5941459BC64
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie	86 605,50	0,00	0,00	0,00	86 605,50
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinowska

Główny księgowy


2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sosnowcu

Danuta Szwedzińska Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000874704	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 6105C629D7A787E2

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

mówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Stosuje i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad 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.

Ewidencję środków trwałych (konto 011) o wartości powyżej 10.000,00 zł prowadzi się ilościowo - wartościowo w księdze inwentarzowej wg. grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, a kończy z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na koncie 400 - „Amortyzacja”

Środki trwałe księgowane na koncie 011 umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku. Na dzień przyjęcia środka trwałego należy ustalić stawkę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych stawek amortyzacji powinna być okresowo weryfikowana poprzez korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł podlegają ewidencji ilościowej wg. poszczególnych grup wyposażenia na koncie 013. Ewidencji wartościowo - ilościowej podlega sprzęt komputerowy i pozostałe wyposażenie posiadający numer produkcyjny prowadzonej w księdze inwentarzowej z podziałem wg. poszczególnych grup. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Ponadto bez względu na wartość jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
- b) odzież i umundurowanie, meble i dywany, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych.

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie są dokonywane ze względu na ich nieistotny wpływ na wynik finansowy.

Z budżetu są udzielane zaliczki na zakup materiałów i usług na rzecz jednostki.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji


-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.					
Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew							 7115806C16A98D23					
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.									
000874704												
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 021,11	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227,21	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 021,11	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227,21	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeżożanie w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 597 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 970,48	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	152 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 902,43	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	198 482,36	0,00	5 503,26	0,00	5 503,26	0,00	6 076,91	0,00	6 076,91	197 908,71	
odki trwałe ogółem (od 1 do 1.5.)		2 949 355,27	0,00	5 503,26	0,00	5 503,26	0,00	6 076,91	0,00	6 076,91	2 948 781,52	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	4 021,11	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227,21	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 021,11	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227,21	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	343 192,25	0,00	68 638,45	0,00	68 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	411 830,70	2 254 778,23	2 186 139,78
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	82 746,82	0,00	13 700,32	0,00	13 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	96 447,14	70 155,61	56 455,29
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	194 342,42	0,00	7 663,22	0,00	7 663,22	0,00	6 076,91	0,00	6 076,91	195 928,73	4 139,94	1 979,98
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	620 281,49	0,00	90 001,99	0,00	90 001,99	0,00	6 076,91	0,00	6 076,91	704 206,57	2 329 073,78	2 244 575,05

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Moczulowska


2020-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew			 87F518CA76B3F815
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000874704			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
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
	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska

2020-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				21DAF2395B6DE902	
000874704							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

Osoba wykonująca obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marszałkowska


2020-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szwed-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew				 10B78A2B6FBA2E71		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000874704						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie a wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinowska


2020-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szeżczyk-Kozłowska

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.	
Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew			 DBFE132FF1A051D5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000874704				

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

13003 000000
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marczkowska

2020-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew						01CB01AB974F16C2	
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				01CB01AB974F16C2	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	izem						

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


2020-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000874704				 3502419373C09346		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


2020-03-24

DYREKTOR
Zupełnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Renata Szumowska-Kozłowska

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Miejski Złobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew					 1E93852888930781	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019 r.				
000874704						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Danuta Szewczyńska

Główny księgowy


2020-03-24

data

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyńska-Kozłowska

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew			 187B2B50BA263891
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000874704			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marczewska


2020-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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		Załącznik nr 1.10.	
Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew				 01CB47CA3A502E22	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000874704					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Danuta Marcinkowska

2020-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A
96-500 Sochaczew

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Kod identyfikacyjny REGON

000874704

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



74951D618CE8EF65

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00

dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Maręnkowska

Główny księgowy


2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sachaszewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew			Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 2A1136D6745DC3E4
000874704			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Martinkowska


2020-05-25

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szuchowicz-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000874704			Wersja: korekta nr 1  9FC7DE91206E88B8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Mardukowska

Główny księgowy

2020-05-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew			 615138F3DD6AF612	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000874704				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

soba wykonująca
 Kł Głównego Księgowego

 Danuta Szewczyk-Kozłowska

2020-03-24


DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Sochaczewie

 Danuta Szewczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew			 027D1F18693FA3C7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000874704			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	22 027,11	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	23 153,16	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	45 180,27	

Wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marzankowska

2020-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szeużyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinowska


Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew					 09221DF17F596705	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000874704						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Wykonująca
funkcję Głównego Księgowego
Danuta Marczukowska


2020-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew				 41EDD2D7D3347052	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000874704					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Pracodawca wykonujący
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marzinkowska


2020-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew			 3895114B01F2FE26
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000874704			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Usoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcynkowska

2020-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Monika Szewczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Kozłowska


2020-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Donata Szepelek-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000874704</p>		 <p>6019C97BEBEC5AE3</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marchwinska


2020-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Renata Szewczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000874704</p>		 <p>FF1CAE381181C0A3</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

współwytwarzana
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska

2020-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Eksploatacyjno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Renata Szelewska-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki