

## BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Dziecka dla Małych Dzieci ul. Drużynowa 3/5 94 - 226 Łódź 470142380		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Prezydent Miasta Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 860 227,63	1 816 482,48	A. Fundusz	1 159 054,91	1 155 562,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 911,74	I. Fundusz jednostki	9 501 121,16	9 883 751,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 860 227,63	1 812 570,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 342 066,25	-8 728 188,82
1. Środki trwałe	1 860 227,63	1 767 537,74	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-8 342 066,25	-8 728 188,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,			finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 696 658,11	1 608 572,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 297,52	57 261,11	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	117 272,00	101 704,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 026 864,50	982 912,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	45 033,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 026 864,50	982 912,59
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 326,43	64 260,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	104 369,00	114 510,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	438 714,58	424 483,40
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290 404,47	288 902,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	325 691,78	321 992,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	223 641,76	231 237,00	8. Fundusze specjalne	102 050,02	90 755,47
1. Materiały	223 641,76	231 237,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 050,02	90 755,47
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>90 515,00</b>	<b>84 044,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	90 515,00	84 044,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>11 535,02</b>	<b>6 711,47</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 535,02	6 711,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 185 919,41</b>	<b>2 138 474,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 185 919,41</b>	<b>2 138 474,95</b>

2 uf.  
**Specjalista**  
**ds. Płatności Księgowości**  
**mgr Magdalena Dziać**  
 \_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

2019-02-15  
 \_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
**mgr Izabela KołECKA**  
 \_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Dom Dziecka dla Małych Dzieci ul. Drużynowa 3/5 94-226 Łódź 470142380	sporządzony na dzień <u>31.12.2018</u> r.	Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>355 546,52</b>	<b>101 526,61</b>
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	355 546,52	101 526,61
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 910 687,56</b>	<b>8 998 840,06</b>
I. Amortyzacja	131 280,91	121 597,07
II. Zużycie materiałów i energii	1 000 524,01	948 629,89
III. Usługi obce	186 023,44	156 102,27
IV. Podatki i opłaty	33 277,00	41 599,00
V. Wynagrodzenia	6 138 683,22	6 316 793,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 323 756,03	1 333 473,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	97 142,95	5 363,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	75 280,87
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 555 141,04</b>	<b>-8 897 313,45</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>211 745,18</b>	<b>168 099,96</b>

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	211 745,18	168 099,96
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 343 395,86</b>	<b>-8 729 213,49</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 329,61</b>	<b>1 024,67</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 329,61	1 024,67
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 342 066,25</b>	<b>-8 728 188,82</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 342 066,25</b>	<b>-8 728 188,82</b>

z up.  
 Specjalista  
 ds. Płac i Księgowości  
 mgr Magdalena Dziąg  
 \_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

2019-02-15  
 \_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
 mgr Izabella Kotecka  
 \_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)



ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka dla Małych Dzieci ul. Drużynowa 3/5 94-226 Łódź 470142380	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat  Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień <u>31.12.2018</u> r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 533 372,01</b>	<b>9 501 121,16</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 500 390,93	8 872 280,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 500 390,93	8 794 428,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	45 033,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	32 818,92
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 532 641,78	8 489 650,53
2.1. Strata za rok ubiegły	8 171 804,09	8 342 066,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	360 837,69	102 551,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	45 033,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
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 przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 501 121,16</b>	<b>9 883 751,18</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-8 342 066,25</b>	<b>-8 728 188,82</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-8 342 066,25	-8 728 188,82
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>1 159 054,91</b>	<b>1 155 562,36</b>

Z up.

Specjalista  
ds. Płac i Księgowości  
mgr Magdalena Dziąg  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-02-15  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dому Dziecka dla Małych Dzieci  
mgr Izabella KołECKA  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)



Informacja dodatkowa

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<b>Dom Dziecka dla Małych Dzieci</b>
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	<b>94-226 Łódź, ul. Drużynowa 3/5</b>
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	<b>jw.</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) samorządowy zakład budżetowy – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD 8790Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 855 3)- jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok <b>01.01.2018 do 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>tak/nie dotyczy</b> *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b>                      Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p><b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b></p> <p><b>Środki trwałe i WNiP *</b>                      - wg cen nabycia                      - z wyceny wynikającej z decyzji                      - inna metoda (podać jaka-)</p> <p><b>Amortyzacja</b>                      - metoda liniowa</p> <p><b>Środki trwałe w budowie *</b>                      - cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p><b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b>                      - wg ceny nabycia                      - wg ceny rynkowej                      - w wartości godziwej</p> <p><b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b>                      - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p><b>Należności</b>                      - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p><b>Roszczenia i zobowiązania</b>                      - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p><b>Środki pieniężne</b>                      - w wartości nominalnej</p> <p><b>Kredyty i pożyczki</b>                      - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.</p> <p><b>Rezerwy na zobowiązania</b>                      - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p><b>Fundusze specjalne</b>                      - w wartości nominalnej</p> <p><b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      - w wartości nominalnej</p> <p><b>Wynik finansowy</b>                      - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>



5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - .1..... 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy .....
<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
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - .....
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.3</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.4</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>Dane prezentowane w Tabeli 1.5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.6</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
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.8</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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.9</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
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.10</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.11</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>Dane prezentowane w Tabeli 1.12</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>Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie



	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.14</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.15</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 2.1</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>Dane prezentowane w Tabeli 2.2</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 2.3</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>Dane prezentowane w Tabeli 2.5</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 3.1</b>

2 up  
**Specjalista**  
**ds. Płac i Księgowości**  
**mgr Magdalena Dziąg**

.....  
(główny księgowy)

2019-02-15

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Domu Dziecka dla Małych Dzieci

**mgr Izabella KołECKA**

.....  
(kierownik jednostki)

**Dom Dziecka dla Małych Dzieci**  
 94-226 Łódź, ul. Drużynowa 3/5  
 tel. 042 634-71-23, fax 042 611-16-66  
 Filia: 91-158 Łódź, ul. Lmiana 9  
 tel. 042 652-12-92, fax 042 655-77-95  
 (1) Filia: 92-003 Łódź, ul. Zbocze 2a  
 tel. 042 679-33-06  
 NIP: 142-000-0000 KRS: 0000000000

Tabela I.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przenieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód		przenieszczenie wewnętrzne *
1.	Środki trwałe	4 992 614,10	0,00	47 859,95	29 201,80	0,00	0,00	57 102,66	0,00	5 012 573,19
1.1.	Grunty									0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 514 727,36								3 514 727,36
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	305 937,63			29 201,80					335 139,43
1.4.	Środki transportu	132 840,00								132 840,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 039 109,11		47 859,95				57 102,66		1 029 866,40
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		45 033,00						45 033,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	14 622,50		999,00	9 249,13					24 870,63
	SUMA (1+2+3+4)	5 007 236,60	0,00	93 891,95	38 450,93	0,00	0,00	57 102,66	0,00	5 082 476,82
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	38 450,93	X	X	X	0,00	X

\* dotyczy przenieszeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami i Urzędem Miasta Łodzi)

2 w/w  
 mgr Magdalena Dziąg  
 ds. Płatności Księgowości  
 Specjalista

DYREKTOR  
 Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
 mgr Izabella Koteczka



**Dom Dziecka dla Małych Dzieci**  
Nazwa jednostki  
94-221-0022, ul. Drużynowa 3/5  
tel. 042 634-71-25, fax 042 611-16-65  
Filia: 91-158 Łódź, ul. Lniana 9  
tel. 042 652-12-92, fax 042 655-77-95  
Filia: 92-003 Łódź, ul. Zbocze 2a  
(1) tel. 042 679-33-06  
REGON 470142380 NIP 727-23-07-130

## INFORMACJA OPISOWA

### do Tabeli 1.1.1

W wierszu **1.3 Urządzenia techniczne i maszyny** wykazano **zwiększenia** w wysokości **29 201,80**, wynikające z przekazania przez Wydział Informatyki UMŁ 7 szt. komputerów, w ramach wdrożenia systemu ZFM.

W wierszu **1.5 Inne środki trwałe**, wykazano:

1) **zwiększenia** w wysokości **47 859,95**, na które składają się:

- |  |           |
|--|-----------|
| – otrzymany w darach sprzęt RTV i AGD              | 33 568,33 |
| – zakupione meble, AGD i art. wyposażenia mieszkań | 9 252,10  |
| – zakupione urządzenia i meble biurowe             | 4 302,52  |
| – zakupione narzędzia i elektronarzędzia           | 737,00    |

2) **zmniejszenia** w wysokości **57 102,66**, które obejmują likwidacje pozostałych środków trwałych

W wierszu **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** wykazano **zwiększenia** w wysokości **45 033,00** odzwierciedlające poniesione w roku 2018 wydatki z tytułu termomodernizacji budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Drużynowej 3/5.

W wierszu **4. Wartości niematerialne i prawne** wykazano **zwiększenia** w wysokości **10 248,13**, w tym:

- |   |          |
|---|----------|
| – zakup 1 szt. oprogramowania MS Office                                 | 999,00   |
| – otrzymane z Wydziału Informatyki UMŁ oprogramowanie MS Office (7szt.) | 9 249,13 |

*z up.*  
Specjalista  
ds. Płac Księgowości  
*mgr Magdalena Dziąg*

.....  
podpis i pieczęć  
osoby sporządzającej

2019-02-15

.....  
data

DYREKTOR  
Domu Dziecka dla Małych Dzieci

*mgr Izabella KołECKA*

.....  
podpis i pieczęć  
Kierownika jednostki

**Dom Dziecka dla Małych Dzieci**  
 94-226 Łódź, ul. Drużynowa 3/5  
 tel. 042 634-71-25, fax 042 611-16-65  
 Filia: 91-158 Łódź, ul. Lmiana 9  
 tel. 042 652-12-92, fax 042 655-77-95  
 (1) Filia: 92-003 Łódź, ul. Zbocze 2A  
 tel. 042 679-33-06  
 REGON 470142380 NIP 727-23-07-130

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *		inne
1.	Umorzenie środków trwałych	3 132 386,47	0,00	169 124,20	627,44	0,00	0,00	0,00	57 102,66	0,00	3 245 035,45
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 818 069,25		88 085,48							1 906 154,73
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	259 640,11		17 610,77	627,44						277 878,32
1.4.	Umorzenie środków transportu	15 568,00		15 568,00							31 136,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 039 109,11		47 859,95					57 102,66		1 029 866,40
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 622,50		1 331,82	5 004,57						20 958,89
	SUMA (1+2)	3 147 008,97	0,00	170 456,02	5 632,01	0,00	0,00	0,00	57 102,66	0,00	3 265 994,34
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnnp nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	5 632,01	X	X	X	X	X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

Specjalista  
 ds. Płat. i Księgowości  
 mgr Magdalena Dziąg

DYREKTOR  
 Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
 mgr Izabella Kotecka



**Dom Dziecka dla Małych Dzieci**  
94-226 Łódź, ul. Drużynowa 3/5  
tel. 042 634-71-25, fax 042 611-16-65  
Filia: 91-158 Łódź, ul. Lniana 9  
tel. 042 652-12-92, fax 042 655-77-95  
Filia: 92-003 Łódź, ul. Zbocze 2a  
(1) tel. 042 679-33-06  
REGON 470142380 NIP 727-23-07-130

**Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku**

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>0,00</b>

2 yp  
Specjalista  
ds. Płac i Księgowości  
mgr Magdalena Dziąg  
-----  
podpis i pieczęć  
osoby odpowiedzialnej

2019-02-15

-----  
data

DYREKTOR  
Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
mgr Izabella KołECKA  
-----  
podpis i pieczęć  
Kierownika jednostki

**Dom Dziecka dla Małych Dzieci**  
94-226 Łódź, ul. Drużynowa 3/5  
tel. 042 634-71-25, fax 042 611-16-65  
Filia: 91-158 Łódź, ul. Lniana 9  
tel. 042 652-12-92, fax 042 655-77-95  
Filia: 92-003 Łódź, ul. Zbocze 2a  
(1) tel. 042 679-33-06  
REGON 470142380 NIP 727-23-07-130

**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

zup.  
Specjalista  
ds. Płac i Księgowości  
*mgr Magdalena Dziąg*

-----  
podpis i pieczęć  
osoby sporządzającej

2019-02-15

-----  
data

DYREKTOR  
Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
*mgr Izabella KołECKA*

-----  
podpis i pieczęć  
Kierownika jednostki



**Dom Dziecka dla Małych Dzieci**  
 94-226 Łódź, ul. Drużynowa 3/5  
 tel. 042 634-71-25, fax 042 611-16-65  
 Filia: 91-158 Łódź, ul. Lniana 9  
 tel. 042 652-12-92, fax 042 655-77-96  
 Filia: 92-003 Łódź, ul. Zbocze 2a  
 (1) tel. 042 679-33-08  
 REGON 470142380 NIP 727-23-07-130

**Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,	0,00	0,00
	w tym umów leasingu	0,00	0,00
<b>SUMA (1+2+3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 wp.  
 Specjalista  
 ds. Płac Księgowości  
*mgr Magdalena Dziąg*

.....  
 podpis i pieczęć  
 osoby sporządzającej

2019-02-15

.....  
 data

DYREKTOR  
 Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
*mgr Izabela KołECKA*

.....  
 podpis i pieczęć  
 Kierownika jednostki

**Dom Dziecka dla Małych Dzieci**  
 94-226 Łódź, ul. Drużynowa 3/5  
 tel. 042 634-71-25, fax 042 611-16-65  
 Filia: 91-153 Łódź, ul. Lniana 9  
 tel. 042 652-12-92, fax 042 655-77-95  
 Filia: 92-063 Łódź, ul. Zbocze 2a  
 (1) tel. 042 679-33-05  
 REGON 141042333 NIP 727-23-07-130

**Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
<b>SUMA (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 wp.  
 Specjalista  
 ds. Płac i Księgowości  
 mgr Magdalena Dziąg

-----  
 podpis i pieczęć  
 osoby sporządzającej

2019-02-15

-----  
 data

DYREKTOR  
 Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
 mgr Izabella Kolečka  
 -----  
 podpis i pieczęć  
 Kierownika jednostki



**Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
I.2.4.	pozostałe należności					0,00
II.	<b>Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)</b>					

2 up.  
 Specjalista ds. Płac i Księgowości  
 mgr Magdalena Dziąg

.....  
 podpis i pieczęć  
 osoby sporządzającej

2019-02-15

.....  
 data

DYREKTOR  
 Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
 mgr Izabela KołECKA

.....  
 podpis i pieczęć  
 Kierownika jednostki

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe					0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					0,00
I.4.	na kary					0,00
I.5.	inne					0,00

2 wp.  
 Specjalista  
 ds. Płac i Księgowości  
 mgr Magdalena Dziąg  
 -----  
 podpis i pieczęć  
 osoby sporządzającej

2019-02-15  
 -----  
 data

DYREKTOR  
 Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
 mgr Izabella KołECKA  
 -----  
 podpis i pieczęć  
 kierownika jednostki



**Dom Dziecka dla Małych Dzieci**  
 94-226 Łódź, ul. Drużynowa 3/5  
 tel. 042 634-71-25, fax 042 611-16-63  
 Filia: 91-158 Łódź, ul. Lniana 9  
 tel. 042 652-12-92, fax 042 655-77-95  
 Filia: 92-003 Łódź, ul. Zbocze 2a  
 (1) tel. 042 679-33-06  
 REGON 470142380 NIP 727-23-07-130

**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty**

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0,00			
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi					
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

z up.  
 Specjalista  
 ds. Płac i Księgowości  
 mgr Magdalena Dziąg  
 -----  
 podpis i pieczęć  
 osoby odpowiedzialnej

2019-02-15

data

DYREKTOR  
 Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
 mgr Izabela Kotecka  
 -----  
 podpis i pieczęć  
 kierownika jednostki

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

2 im.  
Specjalista  
ds. Płac i Księgowości  
mgr Magdalena Dziąg  
-----  
podpis i pieczęć  
osoby sporządzającej

2019-02-15  
-----  
data

DYREKTOR  
Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
mgr Izabela KołECKA  
-----  
podpis i pieczęć  
Kierownika jednostki

**Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poręczenia wekslowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 wp.  
 Specjalista  
 ds. Płac i Księgowości  
*mgr Magdalena Dziąg*  
 .....  
 podpis i pieczęć  
 osoby sporządzającej

2019-02-15  
 .....  
 data

DYREKTOR  
 Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
*mgr Izabela Kotecka*  
 .....  
 podpis i pieczęć  
 Kierownika jednostki



**Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	0,00
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

24p.  
 Specjalista  
 ds. Płatności Księgowości  
*mgr Magdalena Dziąg*  
 podpis i pieczęć  
 osoby sprawującej

2019-02-15

data

DYREKTOR  
 Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
*mgr Izabella Kotecka*

podpis i pieczęć  
 Kierownika jednostki

**Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe		0,00	0,00
3.	Prenumerata		0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		0,00	0,00
5.	Inne		0,00	0,00
<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 up  
 Specjalista  
 ds. Płac i Księgowości  
 mgr Magdalena Dziąg  
 -----  
 podpis i pieczęć  
 osoby sporządzającej

2019-02-15

-----  
 data

DYREKTOR  
 Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
 mgr Izabella Kotecka  
 -----  
 podpis i pieczęć  
 Kierownika jednostki

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne		0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane		0,00	0,00
3.	Pozostałe		0,00	0,00
<b>SUMA (1+2+3)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

? upr.  
Specjalista  
ds. Plac Księgowości  
*mgr Magdalena Dziąg*  
-----  
podpis i pieczęć  
osoby sporządzającej

2019-02-15

-----  
data

DYREKTOR  
Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
*mgr Izabella Kotecka*  
-----  
podpis i pieczęć  
Kierownika jednostki



**Dom Dziecka dla Małych Dzieci**  
94-226 Łódź, ul. Drużynowa 3/5  
tel. 042 634-71-25, fax 042 611-16-65  
Filia: 91-158 Łódź, ul. Lniana 9  
tel. 042 652-12-92, fax 042 655-77-95  
Filia: 92-003 Łódź, ul. Zbocze 2a  
tel. 042 679-33-06  
REGON 142000 NIP 727-23-07-130

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 up.  
Specjalista  
ds. Plac i Księgowości  
mgr Magdalena Dziąg  
-----  
podpis i pieczęć  
osoby sporządzającej

2019-02-15  
-----  
data

DYREKTOR  
Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
mgr Izabella Kotecka  
-----  
podpis i pieczęć  
Kierownika jednostki

**Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	74 313,46
2.	Nagrody jubileuszowe	101 187,31
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
<b>SUMA (1+2+3+4)</b>		<b>175 500,77</b>

**Specjalista  
ds. Płac i Księgowości**  
*mgr Magdalena Dziąg...*  
-----  
podpis i pieczęć  
osoby sporządzającej

2019-02-15

-----  
data

**DYREKTOR  
Domu Dziecka dla Małych Dzieci**  
*mgr Izabella Kotecka*

-----  
podpis i pieczęć  
Kierownika jednostki

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

2 wgr.  
 Specjalista  
 ds. Planu i Księgowości  
 mgr Magdalena Dziąg

-----  
 podpis i pieczęć  
 osoby sporządzającej

2019-02-15

-----  
 data

DYREKTOR  
 Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
 mgr Izabela KołECKA

-----  
 podpis i pieczęć  
 Kierownika jednostki



Dom Dziecka dla Małych Dzieci  
 94-226 Łódź, ul. Drużynowa 3/5  
 tel. 042 634-71-25, fax 042 611-16-05  
 Filia: 91-155 Łódź, ul. Lniana 9  
 tel. 042 632-12-92, fax 042 656-77-95  
 Filia: 92-003 Łódź, ul. Złocze 2a  
 (1) tel. 042 679-33-05  
 REGON 470142389 NIP 727-23-07-130

**Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00	0,00
w tym:		
- skapitalizowane odsetki		
- skapitalizowane różnice kursowe		

Specjalista  
 ds. Płac i Księgowości  
*mgr Magdalena Dziąg*

*z up.*

-----  
 podpis i pieczęć  
 osoby poświadczającej

2019-02-15

-----  
 data

DYREKTOR  
 Domu Dziecka dla Małych Dzieci

*mgr Izabella KołECKA*

-----  
 podpis i pieczęć  
 Kierownika jednostki

**Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

2 y.  
Specialista  
ds. Plac i Księgowości  
mgr Magdalena Dziąg  
-----  
podpis i pieczęć  
osoby sporządzającej

2019-02-15

-----  
data

DYREKTOR  
Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
mgr Izabela Kotecka  
-----  
podpis i pieczęć  
Kierownika jednostki

**Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	
2.4.	Inne	

2 w.  
Specjalista  
ds. Płac i Księgowości  
*mgr Magdalena Dziąg*  
.....  
podpis i pieczęć  
osoby sporządzającej

2019-02-15

.....  
data

DYREKTOR  
Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
*mgr Izabella Kołicka*  
.....  
podpis i pieczęć  
Kierownika jednostki



**Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	450 589,17
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	697,41
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	697,41
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	203 662,79
1.2.1	- przychody	37 700,64
1.2.2	- koszty	165 962,15
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	246 228,97
1.3.1	- zwiększenia	208 528,33
1.3.2	- zmniejszenia	37 700,64

2 up.  
 Specjalista  
 ds. Płat i Księgowości  
 mgr Magdalena Dziąg  
 -----  
 podpis i pieczęć  
 osoby sporządzającej

2019-02-15

-----  
 data

DYREKTOR  
 Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
 mgr Izabella Kotecka  
 -----  
 podpis i pieczęć  
 Kierownika jednostki

okazy małym  
 21.03.2019  
 Z-ca Głównego Księgowego  
 mgr Edyta Kubińska

### Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja	31.12.2018
2	Grunty	-	-
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	spis z natury	30.09.2015
5	Urządzenia techniczne i maszyny	spis z natury	30.09.2015
6	Środki transportu	spis z natury	30.09.2015
7	Inne środki trwałe	spis z natury	30.09.2015
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	weryfikacja	31.12.2018
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)	-	-
10	Należności długoterminowe	-	-
11	Akcje i udziały	-	-
12	Inne papiery wartościowe	-	-
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
15	Materiały	spis z natury	31.10.2018 i 30.11.2018
16	Półprodukty i produkty w toku	-	-
17	Produkty gotowe	-	-
18	Towary	-	-
19	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-
20	Należności od budżetów	weryfikacja	31.12.2018
21	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja	31.12.2018
22	Pozostałe należności	weryfikacja	31.12.2018
23	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	weryfikacja	31.12.2018
24	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	weryfikacja	31.12.2018
25	Środki pieniężne w kasie	spis z natury	31.12.2018
26	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie sald	31.12.2018
27	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-
28	Inne środki pieniężne	-	-
29	Akcje lub udziały	-	-
30	Inne papiery wartościowe	-	-
31	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
32	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja	31.12.2018
33	Fundusz jednostki	weryfikacja	31.12.2018
34	Wynik finansowy netto (+,-)	-	-
35	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
36	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
37	Państwowe fundusze celowe	-	-
38	Zobowiązania długoterminowe	-	-
39	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	potwierdzenie sald	31.12.2018
40	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja	31.12.2018
41	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja	31.12.2018
42	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja	31.12.2018
43	Pozostałe zobowiązania	-	-
44	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	weryfikacja	31.12.2018
45	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja	31.12.2018
46	Inne fundusze	-	-
47	Rezerwy na zobowiązania	-	-
48	Rozliczenia międzyokresowe	-	-

\* niepotrzebne skreślić

2 wp.  
 Specjalista  
 ds. Płac i Księgowości  
 mgr Małgorzata Dziąg  
 podpis i pieczęć  
 osoby odpowiedzialnej

2019-02-15

data

DYREKTOR  
 Domu Dziecka dla Małych Dzieci  
 mgr Izabella Kotecka  
 podpis i pieczęć  
 kierownika jednostki