

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW**  
 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73  
 tel. 17 748 11 11 • fax 17 748 11 49

Numer identyfikacyjny REGON  
 69000209400000

**Bilans**  
 jednostki budżetowej  
 lub samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2018

Adresat  
 Urząd Miasta Rzeszowa  
 Wydział Budżetowy  
 35-002 Rzeszów  
 ul. Okrzei 1

DATA WPEŁNIENIA  
**14-03-2019 \***

Numer..... podpis.....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	16 932 717,85	22 227 781,56	<b>A. Fundusze</b>	15 584 333,56	20 455 767,50
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	27 195 945,90	34 806 442,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	16 932 717,85	22 227 781,56	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-11 611 612,34	-14 350 674,50
1. Środki trwałe	16 932 717,85	22 227 781,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 611 612,34	-14 350 674,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 771 451,28	22 013 050,15	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 077,85	51 705,22	<b>B. Fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	154 188,72	163 026,19	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 470 150,09	1 880 866,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 470 150,09	1 880 866,31
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 861,75	148 607,43
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	150 902,00	197 779,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	625 758,86	854 819,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	500 680,53	622 932,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 764,10	5 334,95
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	121 765,80	108 852,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	26 953,04	26 199,32	8. Fundusze specjalne	64 182,85	51 393,43
1. Materiały	26 953,04	26 199,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 182,85	51 393,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	79 031,91	82 609,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	17,13			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	79 031,91	82 592,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>15 780,85</b>	<b>43,43</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 780,85	43,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 054 483,65</b>	<b>22 336 633,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 054 483,65</b>	<b>22 336 633,81</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Filipiak*  
mgr Ewa Filipiak

2019-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Elżbieta Dąs*  
mgr Elżbieta Dąs

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Żłobków Dąbrowskiego 73 35-040 Rzeszów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69000209400000	DATA WPLYWU 14-03-2019 *	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	4 128 242,00	4 930 149,00
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	4 128 242,00	4 930 149,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	15 759 490,31	19 281 325,48
I. Amortyzacja	593 568,99	724 840,84
II. Zużycie materiałów i energii	2 136 945,80	2 469 908,02
III. Usługi obce	264 062,65	288 336,51
IV. Podatki i opłaty	251 418,05	45 576,00
V. Wynagrodzenia	10 273 776,01	12 917 320,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 209 156,77	2 801 847,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 562,04	33 496,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-11 631 248,31	-14 351 176,48
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	17 895,52	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 895,52	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	1 362,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 362,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-11 613 352,79	-14 352 538,48
<b>G. Przychody finansowe</b>	1 780,44	1 863,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 780,44	1 863,98
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	39,99	0,00
I. Odsetki	39,99	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-11 611 612,34	-14 350 674,50
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-11 611 612,34	-14 350 674,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewa Filipek*

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr ELŻBIETA DYS*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Żłobków Dąbrowskiego 73 35-040 Rzeszów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018</b> MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73 tel. 17 748 11 11 - fax 17 748 11 49	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69000209400000	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 14-03-2019 *	

Treść	Stan na koniec	
	roku poprzedniego	roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	26 961 076,90	27 195 945,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	15 501 529,39	24 759 978,70
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 294 594,39	18 305 574,19
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	206 935,00	169 810,76
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	6 284 593,75
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)	15 266 660,39	17 149 482,60
2. 1. Strata za rok ubiegły	10 930 219,27	11 611 612,34
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 129 158,39	4 933 559,54
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	206 935,00	169 810,76
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	347,73	434 499,96
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	27 195 945,90	34 806 442,00
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-11 611 612,34	-14 350 674,50
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-11 611 612,34	-14 350 674,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	15 584 333,56	20 455 767,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewa Filipek*

(główny księgowy)

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr ELŻBIETA DYS*

(kierownik jednostki)