

Jednostka: Żłobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Żłobek	Jednostki budżetowej	Gmina Czerwieńsk
ul. Chrobrego 2	I samorządowego zakładu	
66-016 Czerwieńsk	budżetowego	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony	
381675429	na dzień 31.12.2022	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	458 230,11	444 367,91	A. Fundusze	450 594,13	432 493,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	846 372,47	1 020 926,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	458 230,11	444 367,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-395 778,34	-588 433,10
1. Środki trwałe	458 230,11	444 367,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 970,00	12 970,00	2. Strata netto (-)	-395 778,34	-588 433,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	425 760,11	413 262,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 500,00	18 135,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 943,66	27 775,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	24 943,66	27 775,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200,00	66,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 651,50	4 568,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 917,15	22 945,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	95,00	186,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 307,68	15 900,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 080,01	8,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 080,01	8,16
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14 227,67	15 892,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 870,00	14 978,39			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	357,67	914,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 080,01	8,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 080,01	8,16			
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	475 537,79	460 268,82	Suma pasywów	475 537,79	460 268,82

2023.02.09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Kierownik jednostki

mgr Anna Zawada

Jednostka: Żłobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek ul. Chrobrego 2 66-016 Czerwieńsk	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Czerwieńsk
Numer identyfikacyjny REGON 381675429		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	152 352,90	144 771,90
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	152 352,90	144 771,90
B. Koszty działalności operacyjnej	547 631,33	733 589,59
I. Amortyzacja	11 741,76	13 862,20
II. Zużycie materiałów i energii	32 910,14	93 622,55
III. Usługi obce	117 249,51	214 056,85
IV. Podatki i opłaty	632,80	3 592,28
V. Wynagrodzenia	315 856,14	325 921,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	67 969,98	80 419,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 271,00	2 114,00
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)	-395 278,43	-588 817,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	-516,31	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	-516,31	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-395 794,74	-588 817,69
G. Przychody finansowe	16,40	384,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	16,40	384,59
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)	-395 778,34	-588 433,10
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)	-395 778,34	-588 433,10

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Kinga Wojtczak

2023.02.09
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
.....
mgr Anna Zawada
.....
Kierownik jednostki

Jednostka: Żłobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Żłobek		
ul. Chrobrego 2 66-016 Czerwieńsk		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2022	Gmina Czerwieńsk
381675429		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	979 117,97	846 372,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	592 201,11	714 741,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	572 701,11	714 741,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	19 500,00	0,00
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	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)	724 946,61	540 187,33
2.1. Strata za rok ubiegły	554 479,81	395 778,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	150 966,80	144 408,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 500,00	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)	846 372,47	1 020 926,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-395 778,34	-588 433,10
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-395 778,34	-588 433,10
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	450 594,13	432 493,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
Kinga Wojtczak

2023.02.09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

mgr Anna Zawada

Kierownik jednostki

Zestawienie pomocnicze do bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Symbol	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi)		Saldo w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	493 186,02		493 186,02		493 186,02	
013	Pozostałe środki trwałe	98 956,80		127 200,46		127 200,46	
014	Zbiory biblioteczne						
020	Wartości niematerialne i prawne			1 008,60		1 008,60	
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		34 955,91		48 818,11		48 818,11
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		98 956,80		128 209,06		128 209,06
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych						
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	3 080,01		8,16		8,16	
139	Inne rachunki bankowe						
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		200,00	269,39	66,64	269,39	66,64
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	13 870,00	95,00	14 709,00	186,50	14 709,00	186,50
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			144 408,99			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				714 741,42		
225	Rozrachunki z budżetami						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		3 651,50		4 568,44		4 568,44
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		17 917,15		22 945,62		22 945,62
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			69,24		69,24	
240	Pozostałe rozrachunki	357,67		845,12		845,12	
290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały						
400	Amortyzacja			13 862,20			
401	Zużycie materiałów i energii			93 622,55			
402	Usługi obce			214 056,85			
403	Podatki i opłaty			3 592,28			
404	Wynagrodzenia			325 921,96			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			80 419,75			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			2 114,00			
410	Inne świadczenia						
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				144 771,90		
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu						
750	Przychody finansowe				384,59		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne						
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki	511 852,37	1 358 224,84	511 852,37	1 358 224,84	656 261,36	1 677 187,92
810	Dotacje budżetowe i środki z budżetu na inwestycje.						
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych		3 080,01		8,16		8,16
860	Wynik finansowy	395 778,34		395 778,34		588 433,10	
	Razem	1 517 081,21	1 517 081,21	2 422 925,28	2 422 925,28	1 881 990,45	1 881 990,45

13588

1120

13602,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Wójcick

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

mgr Anna Zawada

1389,30

INFORMACJA DODATKOWA

Żłobek Miejski
w Czerwieńsku

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 r. -31.12.2022 r.

Zielona Góra, 28 lutego 2023 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Żłobek Miejski

z siedzibą w Czerwieńsku za rok 2022 na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki)
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 28.02.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Kinga Wojtczak

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO


mgr Anna Zawada

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 nazwa jednostki – Żłobek Miejski

1.2 siedziba jednostki – Czerwieńsk

1.3 adres jednostki- Chrobrego 2

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki – edukacja na poziomie gimnazjalnym,

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – 01 styczeń 2022 – 31 grudzień 2022 rok

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zm) .) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Żłobek Miejski stosuje zasady określone ustawą o rachunkowości tj. zasadę rzetelnego obrazu, zasadę przewagi treści nad formą, zasadę ciągłości, zasadę kontynuacji, zasadę memoriału, zasadę istotności, a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, inwentaryzacji . Aktywa i pasywa żłobka wycenia się na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wg zasad :

- 1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – w cenie nabycia lub cenie zakupu , jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, pomniejszone o odpisy umorzeniowe,
- 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe,

- 3) stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),
- 4) grunty według cen nabycia lub według wartości księgowej,
- 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia,
- 6) środki pieniężne na rachunkach bankowych wg wartości nominalnej,
- 7) zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
- 8) zapasy (materiały) wg cen zakupu,

5.inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne				1 008,60	1 008,60					1 008,60
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	533 848,32							40 662,30	40 662,30	493 186,02
1.	Środki trwałe	533 848,32							40 662,30	40 662,30	493 186,02
1.1.	Grunty	12 970,00									12 970,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	460 716,02									460 716,02
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 500,00									19 500,00
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	40 662,30							40 662,30	40 662,30	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne				1 008,60	1 008,60					1 008,60
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	75 618,21	13 862,20			13 862,20			40 662,30	40 662,30	48 818,11
1.	Środki trwałe	75 618,21	13 862,20			13 862,20			40 662,30	40 662,30	48 818,11
1.1.	Grunty										
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 955,91	12 497,20			12 497,20					47 453,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		1 365,00			1 365,00					1 365,00
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	40 662,30							40 662,30	40 662,30	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

- 1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.....nie dotyczy.....
- 1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.....nie dotyczy.....
- 1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie.....nie dotyczy.....
- 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..... w tym z tytułu umów leasingunie dotyczy.....
- 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.....nie dotyczy.....
- 1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 3. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności
Stan na początek roku obrotowego	0
Zwiększenia	0
Wykorzystanie	0
Rozwiązanie	0
Stan na koniec roku obrotowego	0

- 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 4. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązane	
1.		0				0
2.		0				0
3.		0				0
4.		0				0
Razem		0				0

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela 5. Zobowiązania długoterminowe

1.	powyżej 1 roku do 3 lat	0
2.	powyżej 3 lat do 5 lat	0
3.	powyżej 5 lat	0
Razem		0

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 lub leasingu zwrotnego

Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu0.....zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego0..... zł;
- z tytułu leasingu zwrotnego0..... zł.

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.....nie dotyczy

1.12 łączną 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 zabezpieczeńnie dotyczy.....

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.....nie dotyczy.....

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.....nie dotyczy.....

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 6. Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
2.	Odprawy emerytalne	0,00	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

1.16 inne informacje.....nie dotyczy.....

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.....0.....

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

.....nie dotyczy.....

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.....nie dotyczy.....

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.....brak.....

2.5. inne informacje.....brak.....

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.....brak.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Wojtczak

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

mgr Anna Zawada