

Jednostka: Żłobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W CZERWIEŃSKU ul. Chrobrego 2 66-016 Czerwieńsk	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Czerwieńsk
Numer identyfikacyjny REGON 381675429		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	444 367,91	430 505,71	A. Fundusze	432 493,46	406 655,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 020 926,56	904 378,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	444 367,91	430 505,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-588 433,10	-497 722,24
1. Środki trwałe	444 367,91	430 505,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 970,00	12 970,00	2. Strata netto (-)	-588 433,10	-497 722,24
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	413 262,91	400 765,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 135,00	16 770,00	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	27 775,36	43 088,66
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	27 775,36	43 088,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66,64	1 662,47
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	4 568,44	6 865,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 945,62	34 481,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	186,50	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 900,91	19 238,79	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	8,16	79,62
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8,16	79,62
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	15 892,75	19 159,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 978,39	18 536,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	914,36	623,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8,16	79,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8,16	79,62			
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	460 268,82	449 744,50	Suma pasywów	460 268,82	449 744,50

2024.02.26

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

rok, miesiąc, dzień

Kinga Michnowicz

DYREKTOR ŻŁÓDKA MIEJSKIEGO

Kierownik jednostki

mgr Anna Zawada

Jednostka: Żłobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W CZERWIEŃSKU ul. Chrobrego 2 66-016 Czerwieńsk	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 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	144 771,90	261 238,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	144 771,90	261 238,00
I. Amortyzacja	733 589,59	759 522,78
II. Zużycie materiałów i energii	13 862,20	13 862,20
III. Usługi obce	93 622,55	49 489,99
IV. Podatki i opłaty	214 056,85	104 588,77
V. Wynagrodzenia	3 592,28	3 592,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	325 921,96	475 665,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80 419,75	108 917,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 114,00	3 407,00
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)	-588 817,69	-498 284,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	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)	-588 817,69	-498 284,78
G. Przychody finansowe	384,59	562,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	384,59	562,54
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)	-588 433,10	-497 722,24
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)	-588 433,10	-497 722,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Mochalska

2024.02.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

mgr Anna Zawada

Kierownik jednostki

Jednostka: Żłobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Czerwieńsk
ŻŁOBEK MIEJSKI W CZERWIEŃSKU		
ul. Chrobrego 2 66-016 Czerwieńsk		
Numer identyfikacyjny REGON 381675429	sporządzone na dzień 31.12.2023	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	846 372,47	1 020 926,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	714 741,42	732 870,66
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	714 741,42	732 870,66
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	540 187,33	849 419,14
2.1. Strata za rok ubiegły	395 778,34	588 433,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	144 408,99	260 986,04
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)	1 020 926,56	904 378,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-588 433,10	-497 722,24
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-588 433,10	-497 722,24
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	432 493,46	406 655,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Kinga Michnowicz

2024.02.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

mgr Anna Zawada

Kierownik jednostki

Zestawienie pomocnicze do bilansu na dzień 31 grudnia 2023 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	127 200,46		130 946,55		130 946,55	
014	Zbiory biblioteczne						
020	Wartości niematerialne i prawne	1 008,60		1 008,60		1 008,60	
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		48 818,11		62 680,31		62 680,31
072	Umorzenie pozostałych sr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		128 209,06		131 955,15		131 955,15
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych						
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	8,16		79,62		79,62	
139	Inne rachunki bankowe						
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	269,39	66,64	3 199,17	1 662,47	3 199,17	1 662,47
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	14 709,00	186,50	15 337,00		15 337,00	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			260 986,04			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				732 870,66		
225	Rozrachunki z budżetami						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		4 568,44		6 865,22		6 865,22
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		22 945,62		34 481,35		34 481,35
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	69,24					
240	Pozostałe rozrachunki	845,12		623,00		623,00	
290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały						
400	Amortyzacja			13 862,20			
401	Zużycie materiałów i energii			49 489,99			
402	Usługi obce			104 588,77			
403	Podatki i opłaty			3 592,28			
404	Wynagrodzenia			475 665,35			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			108 917,19			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			3 407,00			
410	Inne świadczenia						
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				261 238,00		
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu						
750	Przychody finansowe				562,54		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne						
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki	656 261,36	1 677 187,92	656 261,36	1 677 187,92	917 247,40	1 821 625,48
810	Dotacje budżetowe i środki z budżetu na inwestycje.						
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych		8,16		79,62		79,62
860	Wynik finansowy	588 433,10		588 433,10		497 722,24	
	Razem	1 881 990,45	1 881 990,45	2 909 583,24	2 909 583,24	2 059 349,60	2 059 349,60

+11720
14217

800

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

mgr Anna Zawada

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Michnowicz

INFORMACJA DODATKOWA

Żłobek Miejski
w Czerwieńsku

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 r. -31.12.2023 r.

Zielona Góra, 26 lutego 2024 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Żłobek Miejski
z siedzibą w Czerwiesku za rok 2023 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 26.02.2024 r.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Kuczyński
(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 2023 – 31 grudzień 2023 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 2023 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	przenieszczenie	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
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	493 186,02									493 186,02
1.	Środki trwałe	493 186,02									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									460 765,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 500,00									19 500,00
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe										
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
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	48 818,11	13 862,20			13 862,20					62 680,31
1.	Środki trwałe	48 818,11	13 862,20			13 862,20					62 680,31
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	47 453,11	12 497,20			12 497,20					59 950,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 365,00	1 365,00			1 365,00					2 730,00
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe										
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 wieczystość.....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	rozwiązanie	
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. Wypłacone 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.....

WYK. KSIĘGOWY
mgr Michnowicz

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
mgr Anna Zawada