WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
10 -02 2021
Nr ..... podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 UL.Wandy 29 65-095 ZIELONA GÓRA	**BILANS** jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: **URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA** Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON: **970324326**		

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	**540 544,16**	**2 961 685,07**	**A. FUNDUSZE**	**428 530,47**	**2 854 280,03**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**2 459 440,84**	**5 326 704,42**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**540 544,16**	**2 961 685,07**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-2 030 910,37**	**-2 472 424,39**
1. Środki trwałe	540 544,16	2 961 685,07	1.1.Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		1 175 351,00	1.2.Strata netto (-)	-2 030 910,37	-2 472 424,39
1.1.1. Grunty stanowiace własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środk. obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynieri lądowej i wodnej	459 935,88	1 713 222,64	**IV. Fudusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	80 608,28	73 111,43			
1.4. Środki transportu			**B. Fundusze placówek**		
1.5. Inne środki trwałe			**C. Państwowe fundusze celowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**158 135,59**	**162 910,75**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
III. Należności długoterminowe			**II. Zobowiązania krotkoterminowe**	**158 135,59**	**162 910,75**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 068,28	22 270,14
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 345,84	20 695,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 954,36	109 047,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. AKTYWA OBROTOWE	**46 121,90**	**55 505,71**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	**10 138,89**	**11 712,23**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodow budżetowych		
1. Materiały	10 138,89	11 712,23	8. Fundusze specjalne	**12 767,11**	**10 897,88**
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 767,11	10 897,88
3.Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
II. Należności krótkoterminowe	**33 865,25**	**41 718,76**	**IV. Rozliczenia miedzyokresowe**		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 215,90				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10 649,35	41 718,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**2 117,76**	**2 074,72**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 117,76	2 074,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	**586 666,06**	**3 017 190,78**	**SUMA PASYWÓW**	**586 666,06**	**3 017 190,78**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Miąsińska
Główny księgowy

2021-02-08
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 UL.WANDY 29 65-095 ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON 970324326	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku	**URZĄD MIASTA** **UL. PODGÓRNA 22** **65-424 ZIELONA GÓRA** wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**317 863,70**	**249 218,30**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	317 863,70	249 218,30
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		
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**2 350 082,77**	**2 721 651,79**
I.	Amortyzacja	32 207,35	43 518,59
II.	Zużycie materiałów i energii	324 634,16	489 080,71
III.	Usługi obce	53 869,68	38 029,24
IV.	Podatki i opłaty	4 524,90	3 029,90
V.	Wynagrodzenia	1 606 628,45	1 802 534,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	327 084,29	345 458,52
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 133,94	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-2 032 219,07**	**-2 472 433,49**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 296,00**	**0,00**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 296,00	
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		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-2 030 923,07**	**-2 472 433,49**
G.	**Przychody finansowe**	**12,70**	**9,10**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	12,70	9,10
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**	**-2 030 910,37**	**-2 472 424,39**
J.	**Podatek dochodowy**		
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-2 030 910,37**	**-2 472 424,39**

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
10 -02- 2021
Nr .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska
(główny księgowy)

08-02-2021
data

DYREKTOR
gr Katarzyna Cichocka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 UL.WANDY 29 65-095 ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON 970324326	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.**	Adresat: **URZĄD MIASTA** **UL.PODGÓRNA 22** **65-424 ZIELONA GÓRA**

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
10 -02- 2021
Nr ..... podpis .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	2 226 566,12	2 459 440,84
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**2 364 000,16**	**5 164 207,67**
1. 1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 334 107,66	2 693 563,91
1. 3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4.	Środki na inwestycje	29 892,50	20 501,76
1. 5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1. 6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 450 142,00
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)	**2 131 125,44**	**2 296 944,09**
2. 1.	Strata za rok ubiegły	1 784 912,84	2 030 910,37
2. 2.	Zrealizowane dochody budżetowe	316 320,10	239 547,70
2. 3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4.	Dotacje i środki na inwestycje	29 892,50	20 501,76
2. 5.	Aktualizacja wyceny 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		5 984,26
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**2 459 440,84**	**5 326 704,42**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-2 030 910,37**	**-2 472 424,39**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 030 910,37	-2 472 424,39
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	**Fundusz (poz. II+,-III)**	**428 530,47**	**2 854 280,03**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

..... (główny księgowy)

08-02-2021
data

DYREKTOR
mgr K[illegible]ska

..... (kierownik jednostki)

I. WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
10 -02- 2021
Nr .....

Sprawozdanie finansowe Żłobka Miejskiego nr 1 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wandy 29 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 2020 r. poz. 342 z późn.zm.). Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Żłobek Miejski nr 1 działa na podstawie statutu Uchwały Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 26 października 1999 r. na mocy której, zlikwidowano zakład budżetowy i przekształcono go w jednostkę budżetową z dnia 1 stycznia 2000 roku.

Do zadań jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:
- sprawowanie opieki nad dziećmi, z zastosowaniem metod i sposobów oddziaływań dostosowanych do wieku i możliwości dziecka, z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych i lokalowych, a poprzez to zapewnienie dziecku:
1) pełnego bezpieczeństwa;
2) żywienia zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami żywienia;
3) opieki pielęgnacyjnej oraz zajęć wychowawczych poprzez zabawę;
4) zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego

Działalność drugorzędna:
- brak.

Forma organizacyjno-prawna jednostki:

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzą inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Żłobek Miejski nr 1 w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. z późn.zm.) z uwzględnieniem zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad wyceny 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 2020 r. poz. 342 z póź.zm.).

Środki trwałe
Środki trwałe w dniu bilansowym wyceniane były według wartości netto.
Środki trwałe w dniu ich przyjęcia do użytkowania wyceniane były wg ceny nabycia lub – w przypadku środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - według wyceny podanej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe o wartości do 10 tysięcy złotych umarzane były jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzowano metodą liniową stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne w dniu bilansowym wyceniane były według wartości netto.
Wartości niematerialne i prawne w dniu ich przyjęcia do użytkowania wyceniane były według ceny nabycia lub - w przypadku wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie - według wyceny podanej w decyzji o przekazaniu. WNiP o wartości do 10 tysięcy złotych umarzane były jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzowano metodą liniową stosując stawkę 50%.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad dotyczących środków trwałych.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe
Udziały i akcje wyceniane były według – nie wystąpiły

Należności
Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.
ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Inwestycje krótkoterminowe wycenione były według – nie wystąpiły

Odpis aktualizujący należności - nie wystąpiły.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Brak informacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środów trwałych, wartości niematerialnych i prawynych

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	8 901,00				0,00				0,00	8 901,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 538 547,91	104 718,88	2 464 659,50	0,00	2 569 378,38	0,00	19 616,14	0,00	19 616,14	4 088 310,15
1.	Środki trwałe	1 538 547,91	104 718,88	2 464 659,50	0,00	2 569 378,38	0,00	19 616,14	0,00	19 616,14	4 088 310,15
1.1.	Grunty			1 175 351,00		1 175 351,00				0,00	1 175 351,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	903 658,23		1 289 308,50		1 289 308,50				0,00	2 192 966,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	255 166,27				0,00		19 616,14		19 616,14	235 550,13
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	379 723,41	104 718,88			104 718,88				0,00	484 442,29
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

W tabeli nr 1w poz. 1.1 kol.4 ujęto przyjęcie środka trwałego protokół PT(1)12/2020 (grunt) 1 175 351,00
W tabeli nr 1 w poz. 1.2 kol.4 ujęto przyjęcie środka trwałego protokół PT(1)13/2020 (budynek) 1 274 791,00
W tabeli nr 1 w poz. 1.2 kol.4 ujęto zwiększenie środka trwałego z inwestycji o kwotę 14 517,50
W tabeli nr 1 w poz. 1.3 kol. 8 ujęto likwidację środka trwałego 19 616,14
W tabeli nr 1 w poz. 1.5 kol. 3 ujęto zakup pozostałych środków trwałych (w tym pierwsze wyposażenie: 5 984,26) 104 718,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

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	8 901,00				0,00				0,00	8 901,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	998 003,75	148 237,47	0,00	0,00	148 237,47	0,00	19 616,14	0,00	19 616,14	1 126 625,08
1.	Środki trwałe	998 003,75	148 237,47	0,00	0,00	148 237,47	0,00	19 616,14	0,00	19 616,14	1 126 625,08
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	443 722,35	36 021,74			36 021,74				0,00	479 744,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	174 557,99	7 496,85			7 496,85		19 616,14		19 616,14	162 438,70
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	379 723,41	104 718,88			104 718,88				0,00	484 442,29
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury :

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej ŚT.
Jednostka nie posiada dóbr kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

3. Odpisy aktualizacyjne wartość aktywów trwałych.

Tabela 3. Odpisy aktualizujace wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

4. Wartośc gruntów użytowanych wieczyście

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m^2)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

5. Wartośc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podatawie umów dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów lesingu.

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu lesingu.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartosciowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartosciowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

8. Stan rezerw według celu ich wytworzenia.

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301 Reg. 970324326

9. Zobowiązania długoterminowe.

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalnosci						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wasińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu :

Nie wystąpiły.

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje.

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników atywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie.

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

15. Kwotę wypłaconyh środków na świadczenia pracownicze.

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	25 739,59	45 686,07
2.	Odprawy emerytalne	53 226,06	70 910,76
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy		3 939,20
	Razem	78 965,65	120 536,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Własińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

16. Inne istotne informacje.

Brak informacji

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartosc zapasów.

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
1	G.II.	ODSETKI ZA NIETERMINOWE WPŁATY OD RODZICÓW	9,10
		KOSZTY	
			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansową oraz wynik finansowy jednostki majątkowej i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	INWESYCJE POLEGAJĄCE NA ZWIEKSZENIU WARTOŚCI BUDYNKU MONTAŻ ROZDZIELNI GÓŁWNEJ (ELEKTRYCZNEJ)	14 517,50
2.	INWESYCJE PRZEZNACZONE NA PIERWSZE WYPOSAŻENIE	5 984,26
3.	PRZYJĘCIE ŚRODKA TRWAŁEGO - BUDYNEK	1 274 791,00
	PRZYJĘCIE ŚRODKA TRWAŁEGO - GRUNT	1 175 351,00
		2 470 643,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wiśniska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

Tabela 15. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 973-27-301, Reg. 97052426

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		PRZYCHODY							
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majatkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		KOSZTY								
1	B.II/4210	Płyn dezynfekcyjny,dozowniki, spryskiwacze	bieżące	1 383,74						
2	B.II/4210	Akcesoria do szycia maseczek, rękawiczki	bieżące	3 765,54						
3	B.II/4210	Kosze, ręczniki,worki	bieżące	3 462,37						
4	B.II/4210	Termometry	bieżące	1 196,00						
5	B.II/4210	Generator ozonu	bieżące	4 800,00						
6										
7										
8										
9										
10										
			RAZEM:	14 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka