

**WPEŁNIŁO**  
**URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA**  
 Departament Finansowy  
 Biuro Budżetu i Rachunkowości

10 -02- 2021

Załącznik nr 2  
 do Zarządzenia nr 1369.2018  
 Prezydenta Miasta Zielona Góra  
 z dnia 19 listopada 2018r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZŁOBEK MIEJSKI NR 7 UL. BRANIBORSKA 24 65-273 ZIELONA GÓRA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON		970323462		Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A AKTYWA TRWALE</b>	<b>916 108,51</b>	<b>935 918,14</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>758 576,06</b>	<b>776 017,84</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 677 707,08	3 800 316,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	916 108,51	935 918,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 919 131,02	-3 024 298,47
1. Środki trwałe	916 108,51	935 918,14	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	375 500,00	375 500,00	1.2. Strata netto (-)	-2 919 131,02	-3 024 298,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	295 989,04	341 119,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	244 619,47	219 299,00			
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	201 449,18	227 919,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	201 449,18	227 919,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 223,87	8 136,16
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 100,18	31 151,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 193,34	162 310,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>43 916,73</b>	<b>68 019,58</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	9 164,32	3 837,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	9 164,32	3 837,50	8. Fundusze specjalne	1 931,79	26 321,68
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 931,79	26 321,68
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	32 820,62	37 860,40	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	32 820,62	37 860,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 931,79	26 321,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 931,79	26 321,68			
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					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>960 025,24</b>	<b>1 003 937,72</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>960 025,24</b>	<b>1 003 937,72</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy

Anita Grzesiewicz

2021-02-08

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Kierownik jednostki

mgr Dominika Loch

**ZŁOBEK MIEJSKI Nr 7**  
 65-273 ZIELONA GÓRA  
 ul. Braniborska 2a, tel./fax 68 324 71 02

**W P L Y N Ę Ł O**  
**URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA**  
 Departament Finansowy  
 Biuro Budżetu i Rachunkowości

Załącznik nr 4  
 do zarządzenia nr 1369.2018  
 Prezydenta Miasta Zielona Góra  
 z dnia 19 listopada 2018r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat	
ZŁOBEK MIEJSKI NR 7 UL. BRANIBORSKA 2A 65-273 ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON: 970323462		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Nr ..... ilość zał. .... podpis ..... sporządzony na dzień 31-12-2020 roku		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>510 657,70</b>	<b>334 562,90</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		510 657,70	334 562,90
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 429 899,12</b>	<b>3 379 183,97</b>
I. Amortyzacja		49 857,04	60 131,87
II. Zużycie materiałów i energii		364 025,75	320 294,39
III. Usługi obce		152 274,06	92 523,77
IV. Podatki i opłaty		8 305,84	5 328,06
V. Wynagrodzenia		2 342 412,92	2 376 594,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		512 203,51	524 311,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		820,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-2 919 241,42</b>	<b>-3 044 621,07</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>20 240,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	20 240,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I. na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-2 919 241,42</b>	<b>-3 024 381,07</b>

**ZŁOBEK MIEJSKI Nr 7**  
 65-273 ZIELONA GÓRA  
 ul. Braniborska 2a, tel./fax 68 324 71 02



G. Przychody finansowe	110,40	82,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	110,40	82,60
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 919 131,02	-3 024 298,47
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 919 131,02	-3 024 298,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 główny księgowy  
*Anna Grzesiewicz*

2021-02-08  
 data

DYREKTOR  
*[Signature]*  
 mgr *[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 7  
 65-273 ZIELONA GÓRA  
 ul. Braniborska 2a, tel./fax 68 324 71 02

W PŁY C I E Ł O  
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
 Departament Finansowy  
 Biuro Budżetu i Rachunkowości  
 10-02-2021  
 Nr.....  
 Ilość zał..... podpis.....

**INFORMACJA  
DODATKOWA**



**ŻŁOBEK MIEJSKI NR 7  
ul. BRANIBORSKA 2A  
65-273 Zielona Góra**

**Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

## Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Żłobka Miejskiego nr 7 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Braniborska 2A za rok 2020, 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 naszego 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 sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 08 lutego 2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Grzesiewicz  
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 7**  
65-273 ZIELONA GÓRA  
ul. Braniborska 2a, tel. 32471102  
NIP 973 00 51 428  
Regon P-970323482

DYREKTOR

  
mgr Dominika Loch

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

# I WPROWADZENIE

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Żłobka Miejskiego nr 7 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Braniborska 2A 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.

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Żłobek Miejski nr 7 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały NR XVIII/203/99 RADY MIEJSKIEJ ZIELONA GÓRA z dnia 26 października 1999 na mocy której, zlikwidowano zakład budżetowy i przekształcono go w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2000 roku .

Działalność podstawowa:

Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz statucie Miejskiego Żłobka Nr 7 a w szczególności polegająca na pracy opiekuńczo, pielęgnacyjno , wychowawczej .

Forma organizacyjno-prawna Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi 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 7 w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działalności.



3

### **3. Przyjęte zasady rachunkowości**

#### **Metody wyceny aktywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2020 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 późn.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 10 000,00 złotych umarzane były jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000,00 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 10 000,00 złotych umarzane były jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000,00 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 zostały wycenione w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenione były według – nie wystąpiły.

**Odpis aktualizujący należności** w kwocie 29.220,72 zł dotyczy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (Wyrok sądu Syg. A II K 1085/13).

#### **Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania**

Nie wystąpiły.



4

## II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

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	7 924,70				0,00				0,00	7 924,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 345 251,55	132 754,83	0,00	0,00	132 754,83	0,00	16 726,21	0,00	16 726,21	2 461 280,17
1.	Środki trwałe	2 345 251,55	132 754,83	0,00	0,00	132 754,83	0,00	16 726,21	0,00	16 726,21	2 461 280,17
1.1.	Grunty	375 500,00				0,00				0,00	375 500,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 359 147,73	79 941,50			79 941,50				0,00	1 439 089,23
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	331 290,74				0,00				0,00	331 290,74
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	279 313,08	52 813,33			52 813,33		16 726,21		16 726,21	315 400,20
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

Kolumna 3 wiersz 1.2 - kwota 79 941,50-zwiększenie wartości budynków-założenie klimatyzacji w Placówce-kwota 79 941,50

Kolumna 3 wiersz 1.5 zakup pozostałych środków trwałych na kwotę 52 81,33

Kolumna 8 wiersz 1.5 wpisano kwotę z protokołu likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 16 726,21



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	7 924,70				0,00				0,00	7 924,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 429 143,04	112 945,20	0,00	0,00	112 945,20	0,00	16 726,21	0,00	16 726,21	1 525 362,03
1.	Środki trwałe	1 429 143,04	112 945,20	0,00	0,00	112 945,20	0,00	16 726,21	0,00	16 726,21	1 525 362,03
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	1 063 158,69	34 811,40			34 811,40				0,00	1 097 970,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	86 671,27	25 320,47			25 320,47				0,00	111 991,74
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	279 313,08	52 813,33			52 813,33		16 726,21		16 726,21	315 400,20
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

Kolumna 3 wiersz 1.2 Amortyzacja za rok 2020 kwota 34 811,40

Kolumna 3 wiersz 1.3 Amortyzacja za rok 2020 kwota 25 320,47

Kolumna 3 wiersz 1.5 amortyzacja pozostałych środków trwałych na kwotę 52 813,33

Kolumna 8 wiersz 1.5 zmniejszenie wartości umorzenia pozostałych środków trwałych na kwotę 16 726,21

## 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.



3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące 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

  
DYREKTOR  
mgr Dominika Loch

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

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 <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu.

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

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

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

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

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



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	49 460,72			20 240,00	20 240,00	29 220,72
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
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>49 460,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 240,00</b>	<b>20 240,00</b>	<b>29 220,72</b>

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

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
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						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
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu 0,00 zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:
- z tytułu leasingu finansowego 0,00 zł;
  - z tytułu leasingu zwrotnego 0,00 zł.

10. 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.		0,00		0,00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Razem</b>	0,00		0,00



11. 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

12. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych składników aktywów 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

13. 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



14. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	22 115,10	22 723,40
2.	Odprawy emerytalne		
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	1 062,88	10 656,62
	Razem	23 177,98	33 380,02

15. Inne istotne informacje

Brak informacji.



16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość 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

17. 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



18. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

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	D.III	Wpłata zgodnie z wyrokiem sądu od byłego pracownika z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	20 240,00
2	G.II	Odsetki za nieterminowe wpłaty rodziców	82,60
KOSZTY			

19. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej 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.	Inwestycje polegające na zwiększeniu wartości budynku poprzez montaż klimatyzacji w Placówce	79 941,50
	Razem zwiększenia	79 941,50
1.		
	Razem zmniejszenia	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Grzesiewicz

DYREKTOR  
  
 mgr Dominika Loch

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane Covid-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	
<b>PRZYCHODY</b>									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
<b>RAZEM:</b>			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, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	
<b>KOSZTY</b>										
1	B-2/401	Termometry	bieżące	1 549,88						
2	B-2/401	Dozowniki, płyny do dezynfekcji	bieżące	710,94						
3	B-2/401	Lampy UV	bieżące	2 198,01						
4	B-2/401	Router do pracy zdalnej	bieżące	300,00						
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>RAZEM:</b>				4 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Anna Grzesiewicz

**DYREKTOR**  
  
 mgr Dominika Loch