

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 7 ul. Braniborska 2A 65-273 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej Prezydent Miasta Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON		WYŚLĄCZONO Urząd Miasta Zielona Góra Departament Finansów Biuro Budżetu Wysłac bez pisma przewodniego wersja robocza 11-02-2025	
970323462		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	776 309,82	727 176,44	A Fundusz	563 067,12	668 761,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 165 710,49	6 509 337,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	776 309,82	727 176,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 602 643,37	-5 840 576,28
A.II.1 Środki trwałe	776 309,82	727 176,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	375 500,00	375 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 602 643,37	-5 840 576,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233 187,45	197 210,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	167 622,37	154 466,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 414,87	375 435,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	302 414,87	375 435,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 122,66	12 013,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 425,99	57 631,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 346,26	303 160,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Głowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-05

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dyrektor
Żłobka Miejskiego nr 7
w Zielonej Górze
mgr (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	304,02	515,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	89 172,17	317 020,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 212,40	9 213,32	D.II.8 Fundusze specjalne	7 215,94	2 114,94
B.I.1 Materiały	11 212,40	9 213,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 215,94	2 114,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	70 743,83	305 692,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 359,54	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	41 384,29	305 692,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 215,94	2 114,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 215,94	2 114,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-05

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dyrektor
Złobka Miejskiego nr 7
w Jeleńcu

mgr Dominika Adamik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	865 481,99	1 044 196,84	Suma pasywów	865 481,99	1 044 196,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Grzeszczyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dyrektor
Złobka Miejskiego nr 7
w Złotej Górze

mgr Dominika Adamik

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-05

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dyrektor
Złobka Miejskiego nr 7
Wielka Góra


mgr Dominika Adamik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZŁOBEK MIEJSKI NR 7 ul. Braniborska 2A 65-273 Zielona Góra			Prezydent Miasta Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
970323462				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		608 854,11	848 693,67
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		608 854,11	848 693,67
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 211 543,28	6 689 289,35
B.I.	Amortyzacja		59 441,72	61 633,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii		508 004,53	510 872,67
B.III.	Usługi obce		259 583,65	89 999,40
B.IV.	Podatki i opłaty		50,06	50,06
B.V.	Wynagrodzenia		3 585 182,51	4 955 939,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		795 272,81	1 068 477,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 008,00	2 316,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 602 689,17	-5 840 595,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Gładysz
główny księgowy

2025-02-05
rok, miesiąc, dzień

[Podpis]
Dyrektor
Złobka Miejskiego nr 7
w Zielonej Górze
miejscowy kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 602 689,17	-5 840 595,68
G.	Przychody finansowe	45,80	19,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	45,80	19,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 602 643,37	-5 840 576,28
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)	-4 602 643,37	-5 840 576,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Grzesiewicz

główny księgowy

2025-02-05

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Dyrektor
Złobka Miejskiego nr 7
w Złocznej Górze

mgr Dominika Adamik

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Orzechowska

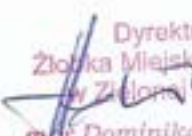
główny księgowy

SJO BeSTia

2025-02-05

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza


Dyrektor
Żłobka Miejskiego nr 7
w Zielonej Górze
mgr Dominika Adamik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 7 ul. Braniborska 2A 65-273 Zielona Góra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra
Numer identyfikacyjny REGON 970323462	sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 414 904,19	5 165 710,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 042 409,14	6 543 175,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 023 999,14	6 530 675,43
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	18 410,00	12 500,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 291 602,84	5 199 548,59
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 673 981,54	4 602 643,37
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	599 211,30	584 405,22
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 410,00	12 500,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 165 710,49	6 509 337,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Górecka

główny księgowy

2025-02-05

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Żłobek Miejski nr 7
w Zielonej Górze
mgr Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 602 643,37	-5 840 576,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 602 643,37	-5 840 576,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (III+,-III)	563 067,12	668 761,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gryniewicz

główny księgowy

2025-02-05

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Żłobka Miejskiego nr 7
w Zielonej Górze
mgr Dominika Adamik

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adam Grzesiewicz

główny księgowy

2025-02-05

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Złobka Miejskiego nr 7
ul. Żelaznej 6/7
mgr Dominika Adamik

kierownik jednostki

**INFORMACJA
DODATKOWA**

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

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Żłobka Miejskiego nr 7 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Braniborska 2A za rok 2024, 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 07 lutego 2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Dyrektor
Żłobka Miejskiego nr 7
w Zielonej Górze

(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 2023 poz. 120 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 2020 r. poz. 342).

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 opiekuńczej, 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Grzesiewicz

Dyrektor
Żłobka Miejskiego nr 7
w Zielonej Górze

mgr Dominika Adamik

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2024 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz.120 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).

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 – saldo na koncie odpisu w wysokości 3.610,36 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Grzesiewicz

Dyrektor
Złotka Miejskiego nr 7
w Zielonej Górze
małgorzata Adamik

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rzeczowych 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)
			rezydyt	przeniesienia	inne		rezydyt	likwidacja	inne		
A	Wartości niematerialne i prawne	7 924,70				0,00				0,00	7 924,70
B	Rzeczowe aktywa trwałe	2 661 906,82	45 092,15	0,00	0,00	45 092,15	0,00	26 200,40	12 603,00	38 700,40	2 667 897,57
C	Środki trwałe	2 661 906,82	32 692,15			32 692,15	0,00	26 200,40	0,00	26 200,40	2 667 897,57
D	Grunt	375 500,00				0,00				0,00	375 500,00
E	w tym grunty o znaczeniu ekonomicznym (z wyjątkiem gruntów przeznaczonych do zabudowy)	0,00				0,00				0,00	0,00
F	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 439 089,23				0,00				0,00	1 439 089,23
G	Urządzenia techniczne i maszyny	349 700,74		12 500,00		12 500,00		7 259,00		7 259,00	354 941,74
H	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
I	Inne środki trwałe	387 216,85	32 692,15			32 692,15		18 941,40		18 941,40	400 866,60
J	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	12 500,00			12 500,00			12 500,00	12 500,00	0,00
K	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Uwagi:

Kolumna 3-miejscowa wiersz 1.5 oraz wiersz 2 składa się z:

Kwota 32 592,15 zł dotyczy zakupu wyposażenia - 30 992,16 zł (konto 013) oraz niedopłatnie otrzymane z Zm 4 wyposażenia na kwotę 1599,99 zł

Kwota 12 500,00 zł dotyczy Śr. Trwałego w budowie (konto 080)

Kolumna 4 - przeniesienia wiersz 1.3 dotyczy zakupu Śr. Trwałego kwota 12 500,00 zł (konto 011)

Kolumna 8-likwidacja wiersz 1.7 oraz 1.5 składa się z:

Kwota 7 259,00 zł dotyczy likwidacji Śr. Trwałego (konto 011)

Kwota 18 941,40 zł dotyczy likwidacji wyposażenia (konto 013)

Kolumna 9-inne wiersz 2 - środki trwałe w budowie, kwota 12 500,00 zł

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		rezydyt	likwidacja	inne		
A	Wartości niematerialne i prawne	7 924,70				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924,70
B	Rzeczowe aktywa trwałe	1 775 196,00	92 625,54	0,00	1 599,99	94 225,53	0,00	26 200,40	0,00	26 200,40	1 843 221,13
C	Środki trwałe	1 775 196,00	92 625,54	0,00	1 599,99	94 225,53	0,00	26 200,40	0,00	26 200,40	1 843 221,13
D	Grunt	0,00				0,00				0,00	0,00
E	w tym grunty o znaczeniu ekonomicznym (z wyjątkiem gruntów przeznaczonych do zabudowy)	0,00				0,00				0,00	0,00
F	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 206 901,78	35 977,23			35 977,23				0,00	1 241 879,01
G	Urządzenia techniczne i maszyny	182 078,37	25 656,15			25 656,15		7 259,00		7 259,00	209 475,52
H	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
I	Inne środki trwałe	387 216,85	30 992,16		1 599,99	32 592,15		18 941,40		18 941,40	409 866,60
J	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
K	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Uwagi:

Kolumna 3-amortyzacja za okres sprawozdawczy składa się z:

wiersz 1.2, 1.3 - kwota 61 633,38 zł dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych (011)

wiersz 1.5 - kwota 30 992,16 zł dotyczy jednorazowego umorzenia zakupionego wyposażenia

Kolumna 5-inne za okres sprawozdawczy składa się z:

wiersz 1.5 jednorazowe umorzenie niedopłatnie przekazanego wyposażenia z Zm 4 na kwotę 1599,99 zł

Kolumna 8-likwidacja za okres sprawozdawczy składa się z:

wiersz 1.3 - kwota 7 259,00 zł dotyczy likwidacji umorzenia środka trwałego - całkowicie umorzony (011)

wiersz 1.5 - kwota 18 941,40 zł dotyczy likwidacji umorzenia wyposażenia (013)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Grzesiewicz

Dyrektor
Złobka Miejskiego nr 7
w Złobnej Górze
mgr Dominika Adamik

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisów w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykroczenia	rozwiązania	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publiczno-prawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu należności publicznych świadczeń	3 610,36				0,00	3 610,36
3.	Grupa 3 - z tytułu odroczonej podatności użytkownych					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - z tytułu odroczonej podatności użytkownych					0,00	0,00
5.	Grupa 5 - z tytułu świadczeń usług					0,00	0,00
6.	Grupa 6 - pozostałe tytuły					0,00	0,00
Razem		3 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,36

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerwy, celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisów w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykroczenia	rozwiązania	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupa 1 - ogół					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - ogół					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - ogół					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

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		ponad 1 rok do 3 lat		ponad 3 lat do 5 lat		ponad 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
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu

W jednostce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły umowy leasingu.

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	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem		0,00		0,00

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	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem		0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Grzesińska

Dyrektor
Złoty Miejski nr 7
Złoty Miejski
mgr Dominika Adamik

13. Ilość pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

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

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj nakładności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań efektywnych otrzymanych poręczeń i gwarancji
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
	Razem	0,00	0,00

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Wartość na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Nagrody jubileuszowe	8 652,14	83 801,84
2.	Odpisy emerytalne	0,00	30 760,80
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązywania stosunku pracy	13 264,88	17 056,64
	Razem	21 917,02	131 619,28

16. Inne istotne informacje

Brak

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisów w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
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

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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe	Ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opis klasyfikacji budowlanej						
2.	Opis klasyfikacji budowlanej						
3.	Opis klasyfikacji budowlanej						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (przychody/koszty)	Kwota
1	2	3	4
		PRZYCHODY	19,40
1.	68	odsetki bankowe	19,40
		KOSZTY	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Zdziszewska

Dyrektor
Złotych Miejskich nr 7
w Zielonej Górze
mgr Dominika Adamska

