

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Szczytnej Wolności 80 57-330 Szczytna	BILANS URZĄD MIASTA I GMINY w SZCZYTNEJ Numer identyfikacyjny REGON Npł. 09-03-2023 381854971 Nr. Podpis	Adresat: Gmina Szczytna Wysłać bez pisma przewodniego 040B4061A5EC3CA2 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	321 864,56	312 810,25	A Fundusz	295 800,89	288 461,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	609 241,78	614 586,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	321 864,56	312 810,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-313 440,89	-326 124,47
A.II.1 Środki trwałe	321 864,56	312 810,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 999,00	5 999,00	A.II.2 Strata netto (-)	-313 440,89	-326 124,47
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	315 865,56	306 811,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	31 690,34	28 867,59
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	31 690,34	28 867,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	265,06	0,00
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	4 301,16	4 100,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 497,45	20 247,57

Agnieszka Barbara Ryznar
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
040B4061A5EC3CA2

Alicja Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,
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	5 626,67	4 519,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 626,67	4 519,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 626,67	4 519,12
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	0,00	0,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,20			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 626,67	4 519,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 626,67	4 519,12			
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			

Agnieszka Barbara Ryznar
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
040B4061A5EC3CA2

Alicja Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	327 491,23	317 329,57	Suma pasywów	327 491,23	317 329,57

Agnieszka Barbara Ryznar
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
040B4061A5EC3CA2

Alicja Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Żłobek Publiczny w Szczytnie
 Wolności 80
 57-330 Szczytna
 Numer identyfikacyjny REGON
381854971

**URZĄD MIASTA I GMINY
W SZCZYTNEJ**
 Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)
Wpł. 09 -03- 2023
 Nr..... sporządzony.....
 Podpis na dzień 31-12-2022 r.

Adresat:

Gmina Szczytna

Wysłać bez pisma przewodniego
 28276C3EC8B7A8A6



		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	97 533,47	121 991,46
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	97 533,47	121 991,46
B.	Koszty działalności operacyjnej	410 974,36	448 115,93
B.I.	Amortyzacja	9 054,31	9 054,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii	22 905,93	26 512,25
B.III.	Usługi obce	19 081,75	16 506,22
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	292 775,22	323 554,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	66 675,00	72 088,89
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	482,15	399,74
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)	-313 440,89	-326 124,47
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

Agnieszka Barbara Ryznar
 główny księgowy

2023-03-06

rok, miesiąc, dzień

Alicja Paszkiewicz
 kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-313 440,89	-326 124,47
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-313 440,89	-326 124,47
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)	-313 440,89	-326 124,47

Agnieszka Barbara Ryznar
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

Alicja Paszkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Barbara Ryznar
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

Alicja Paszkiewicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

28276C3EC8B7A8A6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Szczytnej Wolności 80 57-330 Szczytna	URZĄD MIASTA I GMINY Zestawienie zmian w funduszu jednostki Województwo Wielkopolskie Wpt. 09 -03- 2023 Nr..... sporządzone..... Podpis na dzień 31-12-2022 r. X	Adresat: Gmina Szczytna	
Numer identyfikacyjny REGON 381854971		Wysłać bez pisma przewodniego 4E5B8CF88C7A3F25	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		789 623,59	609 241,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		399 412,01	440 777,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		399 412,01	440 777,02
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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)		579 793,82	-191 449,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły		482 260,35	-313 440,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		97 533,47	121 991,46
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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)		609 241,78	614 586,45

Agnieszka Barbara Ryznar

główny księgowy

2023-03-06

rok, miesiąc, dzień

Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-313 440,89	-32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	
III.2.	strata netto (-)	-313 440,89	-326 124,
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	295 800,89	288 461,98

Agnieszka Barbara Ryznar
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

Alicja Paszkiewicz
kierownik jednostki

Vyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Barbara Ryznar
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

Alicja Paszkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złotek Publiczny w Szczytnie Wolności 80 57-330 Szczytna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wpt. 09-03-2023	Adresat: Gmina Szczytna
Numer identyfikacyjny REGON 381854971	Nr. Podpis.	097E516F8E7E79DE 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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 zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Barbara Ryznar
(główny księgowy)

2023.03.06

rok mies. dzień

Alicja Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Barbara Ryznar
(główny księgowy)

2023.03.06

rok mies. dzień

Alicja Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	nazwę jednostki Złobek Publiczny w Szczytnej
1.1	siedzibę jednostki 57-330 Szczytna, ul. Wolności 80
1.2	adres jednostki 57-330 Szczytna ul. Wolności 80
1.3	podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.4	Podstawowym celem Złobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej, pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Szczytna, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe w dniu przyjęcia ich do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia, 2) w przypadku darowizny – według wartości określonej w umowie darowizny, 3) w przypadku ujawnienia w drodze inventaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny sporzązonej przez eksperta lub zespół powołany do wyceny; 4) w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innej jednostki – według wartości określonej w dokumencie przekazania; 5) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabycie: - z własnych środków ewidencjonuje się wg ceny nabycia, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania - w wysokości określonej w tym protokole, - otrzymane w drodze darowizny w wartości wynikającej z umowy darowizny. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 500,00 zł do 10.000 zł łącznie umarza się w sposób uproszczony, jednorazowo odpisując 100% ich wartości w kosztach, w miesiącu wydania ich do używania. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 500,00 zł łącznie, odpisuje się w kosztach pod datą wydania ich do używania w pełnej wartości początkowej. W jednostce budżetowej jaką jest Złobek Publiczny w Szczytnej wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych i jednocześnie w podziałach klasyfikacji budżetowej wydatków z wyjątkiem konta 400 „Amortyzacja”.
5.	inne informacje W dniu 1 listopada 2018r. została utworzona gminna jednostka budżetowa pn. Złobek Publiczny w Szczytnej (uchwała nr XXXIX/227/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 sierpnia 2018r.). Zgodnie z niniejszą uchwałą Złobek Publiczny w Szczytnej swoją statutową działalnością związaną z opieką nad dziećmi do lat 3 rozpoczęł z dniem 1 stycznia 2019r.
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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia W załączniu tabela nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami informacjami Brak informacji
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 wiecznie 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 Nie 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) Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byliby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego Nie dotyczy
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 zabezpieczeń Nie 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

	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 10836 zł odpława emerytalna
1.16.	inne informacje brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpływać na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Agnieszka Ryznar
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ryznar
Agnieszka Ryznar

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ
Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość po-czątkowa – stan na po-czątek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia			Wartość po-czątkowa – stan na ko-niec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,12
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	11 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,12
2.1	Grunty	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowane wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	362 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 172,21
2.3	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Inne środki trwałe	109 364,91	6 267,47	0,00	0,00	0,00	6 267,47	0,00	0,00	0,00	115 632,38
2	Razem Środki trwałe	477 536,12	6 267,47	0,00	0,00	0,00	6 267,47	0,00	0,00	0,00	483 803,59
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	477 536,12	6 267,47	0,00	0,00	0,00	6 267,47	0,00	0,00	0,00	483 803,59

Agnieszka Ryznar
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ryznar
Agnieszka Ryznar

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ
Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie- stan na koniec okresu
			amortyzacja/umo- rzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dolyczające zbytych składników	dolyczające zlikwidowa- nych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,12
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	11 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,12
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowane wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 306,65	9 054,31	0,00	0,00	9 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55 360,96
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	109 364,91	6 267,47	0,00	0,00	6 267,47	0,00	0,00	0,00	0,00	115 632,38
2	Razem Środki trwałe	155 671,56	15 321,78	0,00	0,00	15 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	170 993,34
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	155 671,56	15 321,78	0,00	0,00	15 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	170 993,34

Agnieszka Ryznar
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ryznar
Agnieszka Ryznar

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ
Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz