

Wpł. 25-03-2022

Nr.....

Podpis.....

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwę jednostki
	Złobek Publiczny w Szczytnej
1.2	siedzibę jednostki
	57-330 Szczytina, ul. Wolności 80
1.3	adres jednostki
	57-330 Szczytina ul. Wolności 80
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym celem Złobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej, pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci zamieszkających na terenie Gminy Szczytina, 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 2021
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 inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny sporządzonej 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 dostawy. 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 nabyte: - 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 włącznie umarza się w sposób uproszczony, jednorazowo odpisując 100% ich wartości w koszty, w miesiącu wydania ich do używania. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 500,00 zł włącznie, odpisuje się w koszty 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 podziałkach 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 rozpoczął z dniem 1 stycznia 2019r. W dniu 31.12.2018r. jednostce powierzono realizację projektu pn. „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne. Realizację projektu zakończono w styczniu 2021 roku.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	W załączeniu tabela nr 1 i nr 2
	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.2.	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 wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 byłby 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

Ryżnar
Poszedł

	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2.722,13 zł (nagroda jubileuszowa)
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 wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W dniu 1 listopada 2018r. została utworzona gminna jednostka budżetowa pn. Żłobek Publiczny w Szczytnej (uchwała nr XXXIX/227/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 sierpnia 2018r.). Zgodnie z niniejszą uchwałą Żłobek Publiczny w Szczytnej swoją statutową działalnością związaną z opieką nad dziećmi do lat 3 rozpoczął z dniem 1 stycznia 2019r. W dniu 31.12.2018r. jednostce powierzono realizację projektu pn. "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne. Realizację projektu zakończono w styczniu 2021 roku

Żłobek Publiczny w Szczytnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ryznar

Agnieszka Ryznar

Agnieszka Ryznar
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok,miesiąc, dzień)

DYREKTOR

ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Alicja Paszkiewicz

Alicja Paszkiewicz

Alicja Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2.4	Inne środki trwałe	108 420,49	1 264,55	0,00	0,00	299,70	1 564,25	0,00	619,83	0,00	619,83	109 364,91
2	Razem Środki trwałe	476 591,70	1 264,55	0,00	0,00	299,70	1 564,25	0,00	619,83	0,00	619,83	477 536,12
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)	476 591,70	1 264,55	0,00	0,00	299,70	1 564,25	0,00	619,83	0,00	619,83	477 536,12

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryznar
Agnieszka Ryznar

Agnieszka Ryznar
(główny księgowy)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

Alicja Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na począ- tek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie- stan na ko- niec okresu
			amortyzacja/umorze- nie za okres spra- wozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwid- owanych 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	37 252,34	9 054,31	0,00	0,00	9 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	46 306,65
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	108 420,49	1 564,25	0,00	0,00	1 564,25	0,00	619,83	0,00	619,83	109 984,74
2	Razem Środki trwałe	145 672,83	10 618,56	0,00	0,00	10 618,56	0,00	619,83	0,00	619,83	156 291,39
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)	145 672,83	10 618,56	0,00	0,00	10 618,56	0,00	619,83	0,00	619,83	156 291,39

**Żłobek Publiczny w Szczególnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Ryżnar
Agnieszka Ryżnar


Agnieszka Ryżnar
(główny księgowy)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ**


Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

Alicja Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

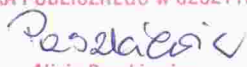
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Szczytnej Wolności 80 57-330 Szczytna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Wpł. 25-03-2022 Gmina Szczytna Nr. Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 381854971		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. 0561361D7467192F 

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

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ryznar
(główny księgowy)

2022.03.24
rok mies. dzień

DIREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ

Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryznar
Agnieszka Ryznar
(główny księgowy)

2022.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ

Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Szczytnej Wolności 80 57-330 Szczytna Numer identyfikacyjny REGON 381854971		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIASTA I GMINY w SZCZYTNEJ Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. 25-03-2022 Nr..... Podpis.....sporządzone..... na dzień 31-12-2021 r. </div>		Adresat: Gmina Szczytna Wysłać bez pisma przewodniego 78BBE4AB534EA743 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		776 438,15		789 623,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		503 743,51		399 412,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		503 736,51		399 412,01	
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		7,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		490 558,07		579 793,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		462 042,37		482 260,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		28 515,70		97 533,47	
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)		789 623,59		609 241,78	

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ryznar
 Agnieszka Ryznar
 główny księgowy

2022-03-24
 rok, miesiąc, dzień

789 623,59 REKTOR
 ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ

Alicja Paszkiewicz
 Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-482 260,35	-313 440,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-482 260,35	-313 440,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	307 363,24	295 800,89

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryznar
Agnieszka Ryznar

główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Poniewi
Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryznar
Agnieszka Ryznar

główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ

Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Szczytnej Wolności 80 57-330 Szczytna Numer identyfikacyjny REGON 381854971	<div style="text-align: center;"> URZĄD MIASTA I GMINY SZCZYTNEJ Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 25-03-2022 Nr. sporządzony Podpis na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Gmina Szczytna
		Wysłać bez pisma przewodniego D03A5D5F0DAE92A3 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 926,37	97 533,47
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	28 926,37	97 533,47
B. Koszty działalności operacyjnej	511 191,34	410 974,36
B.I. Amortyzacja	9 054,31	9 054,31
B.II. Zużycie materiałów i energii	76 862,22	22 905,93
B.III. Usługi obce	68 565,72	19 081,75
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	293 212,56	292 775,22
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	62 350,29	66 675,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 146,24	482,15
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)	-482 264,97	-313 440,89
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

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Brzozowska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ
Alicja Paszkiewicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-482 264,97	-313 440,89
G.	Przychody finansowe	4,62	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,62	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)	-482 260,35	-313 440,89
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)	-482 260,35	-313 440,89

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ryznar
Agnieszka Ryznar

główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ

Alicja Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ryznar
Agnieszka Ryznar

główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ
Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIASTA I GMINY w SŁUBICACH jednostki budżetowej Wpł. 25-03-2022 Nr. Podpis sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:
Żłobek Publiczny w Szczytnej Wolności 80 57-330 Szczytna Numer identyfikacyjny REGON 381854971			Gmina Szczytna Wysłać bez pisma przewodniego 54F63B3120DE4A7E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	330 918,87	321 864,56	A Fundusz	307 363,24	295 800,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	789 623,59	609 241,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	330 918,87	321 864,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-482 260,35	-313 440,89
A.II.1 Środki trwałe	330 918,87	321 864,56	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 (-)	-482 260,35	-313 440,89
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	324 919,87	315 865,56	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	28 244,23	31 690,34
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	28 244,23	31 690,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 391,50	265,06
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	3 307,44	4 301,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 856,69	21 497,45

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryszna
Agnieszka Ryszna
 (główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

54F63B3120DE4A7E

ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ

Paniewicz
Alicja Paśkiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	
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	4 688,60	5 626,67	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	4 688,60	5 626,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 688,60	5 626,67
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	0,00			
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	0,00			
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	4 688,60	5 626,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 688,60	5 626,67			
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			

Złobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ryznar
Agnieszka Ryznar

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

54F63B3120DE4A7E

DYREKTOR

ZŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Alicja Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	335 607,47	327 491,23	Suma pasywów	335 607,47	327 491,23

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryznar
Agnieszka Ryznar

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

54F63B3120DE4A7E

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ

Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryznar
Agnieszka Ryznar

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

54F63B3120DE4A7E

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)