

URZĄD MIASTA I GMINY
w SZCZYTNEJ

Wpł. 12-03-2024

Nr.....

Podpis.....

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwę jednostki
	Złobek Publiczny w Szczytnie
1.2	siedzibę jednostki
	57-330 Szczytna, ul. Wolności 80
1.3	adres jednostki
	57-330 Szczytna 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 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 2023
3	wskazanie, ze 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 10.000zł 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 Szczytnie 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 Szczytnie (uchwała nr XXXIX/227/18 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 sierpnia 2018r.). Zgodnie z niniejszą uchwałą Złobek Publiczny w Szczytnie swoją statutową działalnością związaną z opieką nad dziećmi do lat 3 rozpoczął z dniem 1 stycznia 2019r.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
1.1.	szczególne zakresy 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 rynkową 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 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 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 wartościami otrzymanymi 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
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	brak
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

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryznar
Agnieszka Ryznar
Agnieszka Ryznar
(główny księgowy)

2023-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

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 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	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	115 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 632,38
2	Razem Środki trwałe	483 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	483 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 803,59

Złobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Ryznar

Agnieszka Ryznar
(główny księgowy)

2023-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ
Alicja Paszkiewicz

Alicja Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na począ- tek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie- stan na ko- niec okresu
			amortyzacja/umo- rzenie za okres sprawozdawczy	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
	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	55 360,96	9 054,31	0,00	0,00	9 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	64 415,27
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	115 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 632,38
2	Razem Środki trwałe	170 993,34	9 054,31	0,00	0,00	9 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	180 047,65
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)	170 993,34	9 054,31	0,00	0,00	9 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	180 047,65

Żłobek Publiczny w Szczytnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryznar

Agnieszka Ryznar

Agnieszka Ryznar

(główny księgowy)

2023-03-12

(rok.miesiąc, dzień)

DYREKTOR


ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Paszkiewicz

Alicja Paszkiewicz

Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK PUBLICZNY W SZCZYTNEJ ul. Wolności 80 57-330 Szczytina		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wpł. 12 -03- 2024 Nr. sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. Podpis	Adresat: Gmina Szczytina
Numer identyfikacyjny REGON 381854971			6D06562B5AA0B69A 

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

<u>Agnieszka Barbara Ryznar</u> (główny księgowy)	<u>2024.03.12</u> rok mies. dzień	<u>Alicja Paszkiewicz</u> (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)

2024.03.12
rok mies. dzień

Alicja Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>ŻŁOBEK PUBLICZNY W SZCZYTNEJ</div> <div>ul. Wolności 80</div> <div>57-330 Szczytina</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>381854971</div>	<div>URZĄD MIASTA I GMINY w SZCZYTNEJ</div> <div>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</div> <div>Wpł. 12 -03- 2024</div> <div>Nr.</div> <div>sporządzone</div> <div>Podpis na dzień 31-12-2023 r.</div>	<div>Adresat:</div> <div>Gmina Szczytina</div> <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>C9D80E917B1807D5</div> <div></div>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	609 241,78	614 586,45
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	440 777,02	493 871,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	440 777,02	493 871,02
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)	-191 449,43	-187 684,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-313 440,89	-326 124,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	121 991,46	138 440,00
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)	614 586,45	643 893,00

Agnieszka Barbara Ryznar

główny księgowy

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-326 124,47	-365 899,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-326 124,47	-365 899,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	288 461,98	277 993,43

Agnieszka Barbara Ryznar
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień


Alicja Paszkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Barbara Ryznar
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Alicja Paszkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<div>URZĄD MIASTA I GMINY</div> <div>Rachunek zysków i strat jednostki</div> <div>(wariant porównawczy)</div> <div>Wpł. 12-03-2024</div> <div>Nr.....sporządzony</div> <div>Podpis na dzień 31-12-2023 r...</div>	Adresat:	
ŻŁOBEK PUBLICZNY W SZCZYTNEJ			Gmina Szczytna	
ul. Wolności 80			Wysłać bez pisma przewodniego	
57-330 Szczytna			443172613BAFC89A	
Numer identyfikacyjny REGON				
381854971				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		121 991,46	138 439,80
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		121 991,46	138 439,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		448 115,93	504 339,37
B.I.	Amortyzacja		9 054,31	9 054,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		26 512,25	18 783,38
B.III.	Usługi obce		16 506,22	17 339,86
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		323 554,52	373 881,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		72 088,89	84 571,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		399,74	708,65
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)		-326 124,47	-365 899,57
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

Agnieszka Barbara Ryznar
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

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	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-326 124,47	-365 899,57
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)	-326 124,47	-365 899,57
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)	-326 124,47	-365 899,57

Agnieszka Barbara Ryznar

główny księgowy

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki

SJO BeSTia

443172613BAFC89A

Agnieszka Barbara Ryznar

główny księgowy

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK PUBLICZNY W SZCZYTNEJ ul. Wolności 80 57-330 Szczytina		<div>URZĄD MIASTA I GMINY w SZCZYTNEJ jedenstki budżetowej Wpł. 12-03-2024 Nr. Podpis. sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</div>	Adresat: Gmina Szczytina	
Numer identyfikacyjny REGON 381854971			Wysłać bez pisma przewodniego 2D4C63A2E1F9685C 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	312 810,25	303 755,94	A Fundusz	288 461,98	277 993,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	614 586,45	643 893,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	312 810,25	303 755,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-326 124,47	-365 899,57
A.II.1 Środki trwałe	312 810,25	303 755,94	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 (-)	-326 124,47	-365 899,57
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	306 811,25	297 756,94	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	28 867,59	29 444,24
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	28 867,59	29 444,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	69,34
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	4 100,90	4 305,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 247,57	21 387,55

Agnieszka Barbara Ryznar

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

2D4C63A2E1F9685C

Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	4 519,32	3 681,73	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	4 519,12	3 681,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 519,12	3 681,73
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	0,20	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	0,20	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	4 519,12	3 681,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 519,12	3 681,73			
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)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D4C63A2E1F9685C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	317 329,57	307 437,67	Suma pasywów	317 329,57	307 437,67

Agnieszka Barbara Ryznar

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

2D4C63A2E1F9685C

Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)

Agnieszka Barbara Ryznar
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
2D4C63A2E1F9685C

Alicja Paszkiewicz
(kierownik jednostki)