


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Szczytnej Wolności 80 57-330 Szczytna		Adresat: Gmina Szczytna	
Numer identyfikacyjny REGON 381854971		Wysłać bez pisma przewodniego 996A6F7F88052331	
URZĄD MIASTA Szczytny JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Wpł. 10-03-2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	339 973,18	330 918,87	A Fundusz	314 395,78	307 363,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	776 438,15	789 623,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	339 973,18	330 918,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-462 042,37	-482 260,35
A.II.1 Środki trwałe	339 973,18	330 918,87	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 (-)	-462 042,37	-482 260,35
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	333 974,18	324 919,87	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	55 172,97	28 244,23
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	55 172,97	28 244,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 844,93	3 391,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 246,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 316,37	3 307,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 754,81	16 856,69

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ryznar
Agnieszka Ryznar

(główny księgowy)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

996A6F7F88052331

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Patrycja Paszkiewicz
Patrycja Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryznar
Agnieszka Ryznar

(główny księgowy)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

996A6F7F88052331

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	369 568,75	335 607,47	Suma pasywów	369 568,75	335 607,47

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryznar
Agnieszka Ryznar

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

996A6F7F88052331

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 306,27	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	29 595,57	4 688,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 590,94	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 113,65	4 688,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 113,65	4 688,60
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	24 890,98	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	24 890,98	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	4 704,59	4 688,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 704,59	4 688,60			
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)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

996A6F7F88052331

DYREKTOR
ZŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Alicja Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Szczytnej Wolności 80 57-330 Szczytna	URZĄD MIASTA I GMINY Szczytna Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 10-03-2021 Nr...sporządzony... na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Szczytna Wysłać bez pisma przewodniego 391BCDC027795F7E 
Numer identyfikacyjny REGON 381854971		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 862,50	28 926,37
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	24 862,50	28 926,37
B. Koszty działalności operacyjnej	486 931,87	511 191,34
B.I. Amortyzacja	9 054,31	9 054,31
B.II. Zużycie materiałów i energii	87 018,24	76 862,22
B.III. Usługi obce	58 371,34	68 565,72
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	274 307,77	293 212,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	57 698,45	62 350,29
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	481,76	1 146,24
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)	-462 069,37	-482 264,97
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 Agnieszka Kozłowska

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
 ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

[Podpis]
 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)	-462 069,37	-482 264,97
G.	Przychody finansowe	34,00	4,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34,00	4,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	7,00	0,00
H.I.	Odsetki	7,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-462 042,37	-482 260,35
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)	-462 042,37	-482 260,35

Żłobek Publiczny w Szczycnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryznar
Agnieszka Ryznar
główny księgowy

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki

Żłobek Publiczny w Szczycnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryznar
Agnieszka Ryznar

główny księgowy


2021-03-09

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="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIASTA I GMINY Zestawienie zmian w funduszu jednostki w SZCZYTNEJ Wpł. 10-03-2021 Nr..... sporządzone na dzień 31-12-2020 r. Podpis..... </div>	Adresat: Gmina Szczytna Wysłać bez pisma przewodniego 406B98065FC5FEE2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 405,01	776 438,15
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	818 749,84	503 736,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	469 722,35	503 736,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	16 999,90	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	332 027,59	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)	44 716,70	28 515,70
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 405,01	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 311,79	28 515,70
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 999,90	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)	776 438,15	789 623,59

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Agnieszka Ruznar
główny księgowy

2021-03-09
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO w SZCZYTNEJ

[Podpis]
Joanna Paszkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-462 042,37	-482 260,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-462 042,37	-482 260,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	314 395,78	307 363,24

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ryznar

główny księgowy

2021-03-09

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

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

Paszkiewicz
Alicja Paszkiewicz

kierownik jednostki

1944

1944

1944

1944

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA I GMINY
W SZCZYTNEJ

Wpł. 10-03-2021

Nr.....

Podpis.....

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Żłobek 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 Żłobka 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 2020

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie jednostkowe

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 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 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 10.000zł amortyzuje się metodą liniową. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 500,00zł do 10.000zł 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 500,00zł włącznie, odpisuje się w koszty pod datą wydania ich do używania w pełnej wartości początkowej.

W jednostce budżetowej jaką jest Żłobek 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. Żłobek Publiczny w Szczytnej (uchwała nr XXXIX/227/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 sierpnia 2018r.). Zgodnie

z niniejszą uchwałą Złobek Publiczny w Szczycnej swoją statutową działalność 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.

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
Wg załącznika tabel nr 1 i nr 2
 - 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Nie dotyczy
 - 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 wieczystie
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 według pozycji bilansu 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

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

2.499 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

brak

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 Szczytnie (uchwała nr XXXIX/227/18 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 sierpnia 2018r.). Zgodnie z niniejszą uchwałą Żłobek Publiczny w Szczytnie swoją statutową działalność 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.

Żłobek Publiczny w Szczytnie
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryżnar
..... Agnieszka Ryżnar
(główny księgowy)

2021. 03. 09
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W SZCZYTNEJ

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	przenieszenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia			
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych		11 124,12					11 124,12						11 124,12
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
I	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	11 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,12
2.1	Grunty	5 999,00						0,00						5 999,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowane wieczyste innym podmiotom							0,00						
2.1.1														
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	362 172,21						0,00						362 172,21
2.3	Środki transportu							0,00						0,00
2.4	Inne środki trwałe	86 814,27	21 606,22					21 606,22						108 420,49
2	Razem Środki trwałe	454 985,48	21 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 591,70
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
4.														0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	454 985,48	21 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 591,70

Żłobek Publiczny w Szczepku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ryznar
Agnieszka Ryznar

DYREKTOR
Żłobka Publicznego w Szczepku

Alicja 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 począ- tek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia			
			amortyzacja/umorze- nie za okres spr- wodawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwid- owanych składników	inne	razem zmniejszenia
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	,00	11 124,12			11 124,12				,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	,00	,00			,00				,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	,00	11 124,12	,00	,00	11 124,12	,00	,00	,00	,00
2.1	Grunty	,00				,00				,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,	,00				,00				,00
2.1.1	przekazane w użytkowane wieczyste innym podmiotom									,00
2.3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 198,03	9 054,31			9 054,31				,00
2.4	Środki transportu					,00				,00
2.5	Inne środki trwałe	86 814,27	21 606,22			21 606,22				,00
2	Razem Środki trwałe	115 012,30	30 660,53	,00	,00	30 660,53	,00	,00	,00	,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	115 012,30	30 660,53	,00	,00	30 660,53	,00	,00	,00	,00

Żłobek Publiczny w Szczycie
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryżnar
Agnieszka Ryżnar

DYREKTOR
Żłobka Publicznego w Szczycie

Paszkievicz
Alicja Paszkiewicz