

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski</b> <b>ul. Jaworowa 4, 41-310</b> <b>Dąbrowa Górnicza</b>  <b>272712830</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021		Adresat <b>GINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>41-300 Dąbrowa Górnicza ul.</b> <b>Graniczna 21</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 697 066.94	8 404 888.94	A. Fundusze	8 236 472.96	7 937 538.97
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	12 658 602.80	12 615 774.33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 697 066.94	8 404 888.94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 422 129.84	-4 678 235.36
1. Środki trwałe	8 697 066.94	8 404 888.94	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	361 336.80	361 336.80	2. Strata netto (-)	-4 422 129.84	-4 678 235.36
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 296 615.74	8 014 397.42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 195.64	28 979.22	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	1 439.10	175.50	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	2 479.66	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	469 934.61	473 390.31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	469 934.61	473 390.31
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 344.30	57 560.14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 528.06	19 166.89
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 928.17	122 104.50
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 640.11	221 792.65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	50 047.68	50 096.51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	9 340.63	6 040.34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 971.68	2 106.44
I. Zapasy	4 879.29	3 273.60	8. Fundusze specjalne	1 474.61	563.18
1. Materiały	4 879.29	3 273.60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 474.61	563.18
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	15.05	62.55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	15.05	62.55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 446.29	2 704.19			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 446.29	2 704.19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	8 706 407.57	8 410 929.28	SUMA PASYWÓW	8 706 407.57	8 410 929.28

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**
  
**Monika Brzykcy**

2022-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
w Dąbrowie Górniczej  
  
mgr Beata Kasprzyk



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski</b> ul. Jaworowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza 272712830 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 2021-12-31</b>	Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>342 322.35</b>	<b>468 665.65</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	342 322.35	468 665.65	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 770 402.12</b>	<b>5 148 349.77</b>	
I. Amortyzacja	293 246.34	292 178.00	
II. Zużycie materiałów i energii	438 074.75	469 237.55	
III. Usługi obce	262 741.61	363 631.74	
IV. Podatki i opłaty	10 799.64	14 157.23	
V. Wynagrodzenia	3 047 750.41	3 258 088.65	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	701 298.42	734 104.61	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 490.95	16 951.99	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
A. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 428 079.77</b>	<b>-4 679 684.12</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 294.49</b>	<b>1 192.40</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	5 294.49	1 192.40	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 422 785.28</b>	<b>-4 678 491.72</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>655.44</b>	<b>256.36</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	655.44	256.36	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 422 129.84</b>	<b>-4 678 235.36</b>	
Podatek dochodowy	0.00	0.00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 422 129.84</b>	<b>-4 678 235.36</b>	

(główny księgowy)

2022-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Monika Brzykcy

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
w Dąbrowie Górniczej

mgr Beata Kasprzyk



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski</b> ul. Jaworowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
272712830 Numer identyfikacyjny REGON		<b>sporządzone na dzień: 2021-12-31</b>			
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 604 885.19	12 658 602.80	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 448 935.12	4 848 151.58	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 448 935.12	4 848 151.58	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00	
1.4.	Środki na inwestycje		0.00	0.00	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00	
1.10.	Inne zwiększenia		0.00	0.00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 395 217.51	4 890 980.05	
2.1.	Strata za rok ubiegły		4 039 518.97	4 422 129.84	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		355 698.54	468 850.21	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0.00	0.00	
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00	
2.9.	Inne zmniejszenia		0.00	0.00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 658 602.80	12 615 774.33	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 422 129.84	-4 678 235.36	
1.	zysk netto		0.00	0.00	
2.	strata netto		-4 422 129.84	-4 678 235.36	
3.	nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00	
IV.	Fundusz (II+,-III)		8 236 472.96	7 937 538.97	

(główny księgowy)

**2022-02-25**  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**
  
**Monika Brzykcy**
**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
w Dąbrowie Górniczej  
  
**mgr Beata Kasprzyk**

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej

#### 1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 4

#### 1.3. Adres jednostki

ul. Jaworowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Opieka dzienna nad dziećmi.

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

### 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- I. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.



II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

Składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350 zł, a niższej lub równej 10 000 zł jednostka umorza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania; wartości niematerialne i prawne, sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne o wartości początkowej poniżej 10 000 zł jednostka umorza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania; dla składników majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych; gruntów jednostka nie umorza.

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	13 489,36	361 336,80	10 729 125,77	275 709,15	7 020,00	36 341,40
Zwiększenia wartości początkowej:	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody	515,00					
przenieszenie						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	12 901,50	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja				12 901,50		
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	14 004,36	361 336,80	10 729 125,77	262 807,65	7 020,00	36 341,40
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	13 489,36		2 432 510,03	240 513,51	5 580,90	33 861,74
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	515,00	0,00	282 218,32	6 216,42	1 263,60	2 479,66
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			282 218,32	6 216,42	1 263,60	2 479,66
- inne	515,00					
Zmniejszenie umorzenia				12 901,50		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	14 004,36	0,00	2 714 728,35	233 828,43	6 844,50	36 341,40
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	361 336,80	8 296 615,74	35 195,64	1 439,10	2 479,66
- stan na koniec roku	0,00	361 336,80	8 014 397,42	28 979,22	175,50	0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia
Pozostałe środki trwałe	515 099,34	10 689,00	1 291,50
Zbiory biblioteczne			524 496,84
			0,00



1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczystie	Powierzchnia /w ha/:				
		Wartość:				

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumartwionych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	
1 Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST ( stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa należności (wg układu bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1. A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Lp.						
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o p. stałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową le. wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
  - b) powyżej 3 lat do 5 lat,
  - c) powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat				
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.10. Kwotą 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: <small>zadatek-karbowy</small>								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00



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.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	31 059,00	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	1 237,12	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	4 416,79	-----
	<b>Ogółem</b>	36 712,91	

# 1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	129 097,23
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	62,55

## 2.

### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materialy		
2.	Towary		

### 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

### 2.3.

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie		



2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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.

Wyciąg z ewidencji prowadzonej przez jednostkę między innymi z tytułu informacji dodatkowej.

**ZŁOBKA MIEJSKIEGO**

2022.02.25

rok, miesiąc, dzień

**Monika Brzykcy**  
główny księgowy

**DYREKTOR**  
**ZŁOBKA MIEJSKIEGO**  
.....w.Dąbrowie, 3.02.2022.....  
kierownik jednostki  
**mgr Beata Kasprzyk**