

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Ostródzie ŻŁOBEK MIEJSKI ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 Numer identyfikacyjny REGON: 1408065951675, NIP: 7412134908 36595167500000	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat: WPIĘTNEŁO - KANCELARIA Gmina Miejska Ostróda Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2022-02-25 L.D. MS 11/2022 Pismo wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 604 075,34	1 540 018,88	A. - Fundusze	1 559 621,33	1 489 230,54
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 433 564,99	2 454 639,98
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 604 075,34	1 540 018,88	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-873 943,66	-965 409,44
1. - Środki trwałe	1 604 075,34	1 540 018,88	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	49 405,47	49 405,47	2. - Strata netto (-)	-873 943,66	-965 409,44
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 514 844,11	1 472 525,56	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	24 884,39	18 087,85	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	14 941,37	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 172,49	59 773,72
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	47 172,49	59 773,72
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 052,93	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	7 253,57	9 305,56
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 592,97	48 170,17
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	2 718,48	8 985,38	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 265,50	2 674,50	8. - Fundusze specjalne	273,02	2 297,99
1. - Materiały	2 265,50	2 674,50	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	273,02	2 297,99
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	179,96	4 012,89			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	179,96	4 012,89			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	273,02	2 297,99			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	273,02	2 297,99			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	1 606 793,82	1 549 004,26	Suma pasywów	1 606 793,82	1 549 004,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk
Główny księgowy

SPRAWDZONO 2022.02.25
formalnym rok, miesiąc, dzień
data 24.03.2022 r.
podpis

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Maja Chromik-Babalska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Ostródzie ŻŁOBEK-MIEJSKI ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 365951675, NIP: 7412134908	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Gmina Miejska Ostróda WPLYNEŁO - KANCELARIA Żłobek Miejski w Ostródzie
Numer identyfikacyjny REGON 36595167500000	Próbny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	2022 -02- 25 415112022 wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	162 658,19	160 970,04
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	139 735,67	160 970,04
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 922,52	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 037 274,74	1 136 926,80
I. Amortyzacja	64 546,06	64 056,46
II. Zużycie materiałów i energii	136 799,85	128 978,44
III. Usługi obce	22 771,50	27 918,19
IV. Podatki i opłaty	4 481,25	3 143,48
V. Wynagrodzenia	662 185,43	747 976,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	145 345,01	161 217,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 145,64	3 637,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-874 616,55	-975 956,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	10 547,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	10 547,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-874 616,55	-965 409,44
G. Przychody finansowe	672,89	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	672,89	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-873 943,66	-965 409,44
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-873 943,66	-965 409,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk
(główny księgowy)

2022.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie

Maja Chromik-Babalska
(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data24.03.....2022.....r.
podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Ostródzie ŻŁOBEK MIEJSKI ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 365951675, NIP: 7412134908	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat WŁAŚCICIEL - KANCELARIA Gmina Miejska Ostróda Rzeczywistości w Ostródzie Wzrost 2022-02-25
Numer identyfikacyjny REGON 36595167500000	Próbné zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Dział 1151/2022 wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 404 658,63	2 433 564,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	974 287,78	1 066 536,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	974 287,78	1 066 536,01
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)	945 381,42	1 045 461,02
2.1. Strata za rok ubiegły	782 050,34	873 943,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	163 331,08	171 517,36
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 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)	2 433 564,99	2 454 639,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-873 943,66	-965 409,44
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-873 943,66	-965 409,44
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 559 621,33	1 489 230,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk
(główny księgowy)

2022.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Maja Chromik-Babalska
(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem:
formalnym i rachunkowym
data 26.03.2022 r.
podpis.....

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki ŻŁOBEK MIEJSKI Żłobek Miejski w Ostródzie ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 365951675, NIP: 7412134908	WPŁYNĘŁO - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2022-02-25 L.Dz. 6151/2022 Poppis: [signature]
1.2	siedzibę jednostki Ostróda	
1.3	adres jednostki 14-100 Ostróda, ul. Chrobrego 3	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Żłobek Miejski –opieka dzienna nad dziećmi, regon 365951675, PKD 8891Z	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021- 31.12.2021	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Pojedyncze	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie nr 2/FKD/2017 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Ostródzie z dnia 02 stycznia 2017 roku załącznik nr 1 paragraf 8, Ewidencji majątku. Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 roku. O rachunkowości. Jednostka sporządza sprawozdanie zysków i strat w układzie porównawczym. Zdarzenia gospodarcze wykazywane są zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok obrotowy 2021 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty., zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenia. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.	
5.	inne informacje Nie dotyczy	
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 Tabela nr1, tabela 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 wieczystość 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	

INFORMACJA DODATKOWA

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk
(główny księgowy)

2022.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Maja Chromik-Babalska
(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne					-				-	-
2. Razem środki trwałe	1 862 388,95	-			-				-	1 862 388,95
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	49 405,47	-			-				-	49 405,47
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 683 323,63	-			-				-	1 683 323,63
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	54 953,00	-			-				-	54 953,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)					-				-	-
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	74 706,85				-				-	74 706,85
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 862 388,95	-	-	-	-	-	-	-	-	1 862 388,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Krawczyk

ŻŁOBEK MIEJSKI
 ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
 tel. 89 646 59 18
 REGON: 365951675, NIP: 7412134908

DYREKTOR
 Żłobka w Ostródzie

 Maja Chromik-Babajska

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne							
2. Razem środki trwałe	258 313,61	-	64 056,46	-	64 056,46	-	322 370,07
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	-			-	-		-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-			-	-		-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	168 479,52		42 318,55		42 318,55		210 798,07
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	30 068,61		6 796,54		6 796,54		36 865,15
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)					-		-
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	59 765,48		14 941,37		14 941,37		74 706,85
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	258 313,61	-	64 056,46	-	64 056,46	-	322 370,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krowczyńska

ŻŁOBEK MIEJSKI
 ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
 tel. 89 646 59 18
 REGON: 365951675, NIP: 7412134908

DYREKTOR
 Żłobka w Ostródzie
Maja Chromik-Babalska

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

Joanna Krawczyk

ŻŁOBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 365951675, NIP: 7412134908

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Pabalek
Maja Chromik-Babalska

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

Joanna Krawczyk

ŻŁOBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 365951675, NIP: 7412134908

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Palak
Maja Chromik-Babalska

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

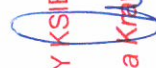
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krawczyk

DYREKTOR
Żłobka w Ostróźnie
Paleolo
Maja Chromik-Babalska

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	5			
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Krawczyk

ŻŁOBEK MIEJSKI
 ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
 tel. 89 646 59 18
 REGON: 365951675, NIP: 7412134908

DYREKTOR
 Żłobka w Ostródzie

 Maja Chromik-Bal

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzone

[illegible]

Joanna Krawczyk

ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18

REGON: 365951675, NIP: 7412134908

DYREKTOR
Ziobła w Ostródzie
Ziobła
Maja Chromik-Babalska

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

ŻŁOBEK MIEJSKI

ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda

tel. 89 646 59 18

REGON: 365951675, NIP: 7412134908

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Maja Chromik-Babalska

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

ŻŁOBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 365951675, NIP: 7412134908

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Maja Chromik-Babalska

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

ŻŁOBEK MIEJSKI

ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18

REGON: 365951675, NIP: 7412134908

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Maja Chrońnik-Babalska

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krawczyk

ŻŁOBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 365951675, NIP: 7412134908

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Maja Chromik-Babalska

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Krawczyk

ŻŁOBEK MIEJSKI
 ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostroda
 tel. 89 646 59 18
 REGON: 365951675, NIP: 7412134908

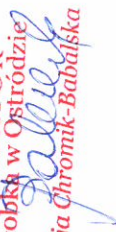
DYREKTOR
 Żłobek w Ostrodzie

 Maja Chromik-Babuńska

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krawczyk

ŻŁOBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 365951675, NIP: 7412134908

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Maja Chromik-Babalska

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	2	3	4	5	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych					
- udzielone gwarancje i poręczenia					
- kaucje i wadlia					
- indos weksli					
- inne					
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych					
- udzielone gwarancje i poręczenia					
- kaucje i wadlia					
- indos weksli					
- inne					
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

ŻŁOBEK MIEJSKI
 ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostródzie
 tel. 89 646 59 18
 REGON: 365951675, NIP: 7412134938

DYREKTOR
 Żłobka w Ostródzie
 Maja Chrońnik-Budzińska

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Kwawczyk

ŻŁOBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostrołęka
tel. 89 646 59 18
REGON: 365951675, NIP: 7412134508

DYREKTOR
Żłobka w Ostrołęce
Maja Chromik-Babuńska

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	42 910,20	Nagrody jubileuszowe obsługa - 16.470,00 , odprawa emerytalna obsługa - 21.600,00 , odzież, obuwie BHP dof.do okularów- 2.445,98, ekwiwalent za urlop admin - 2.394,22
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Krawczyk

DYREKTOR
 Żłobka w Ostródzie
 Maja Chromik-Babalska