

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Ostródzie ŻŁOBEK MIEJSKI ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda tel. 83 646 59 18 NIP 741-213-4508 Numer identyfikacyjny REGON 36595167500000	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat: Gmina Miejska Ostróda WPLYNEŁO - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2021-02-26 33361/2021 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	1 668 621,40	1 604 075,34	A. - Fundusze	1 622 608,29	1 559 621,33
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 404 658,63	2 433 564,99
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 668 621,40	1 604 075,34	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-782 050,34	-873 943,66
1. - Środki trwałe	1 668 621,40	1 604 075,34	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	49 405,47	49 405,47	2. - Strata netto (-)	-782 050,34	-873 943,66
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...	1 557 162,66	1 514 844,11	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	26 184,39	24 884,39	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	35 868,88	14 941,37	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 586,22	47 172,49
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	48 586,22	47 172,49
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	133,95	1 052,93
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...	7 723,32	7 253,57
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 715,43	38 592,97
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	2 573,11	2 718,48	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 559,59	2 265,50	8. - Fundusze specjalne	13,52	273,02
1. - Materiały	2 559,59	2 265,50	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13,52	273,02
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	0,00	179,96			
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	0,00	179,96			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	13,52	273,02			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13,52	273,02			
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	1 671 194,51	1 606 793,82	Suma pasywów	1 671 194,51	1 606 793,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Czosińska

Główny księgowy

2021.02.25

rok, miesiąc, dzień

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 31.12.2020 r.	Adresat Gmina Miejska Ostróda
Numer identyfikacyjny REGON 36595167500000	Próbny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	183 628,24	162 658,19
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	183 491,74	139 735,67
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	136,50	22 922,52
B. Koszty działalności operacyjnej	966 985,74	1 037 274,74
I. Amortyzacja	65 525,26	64 546,06
II. Zużycie materiałów i energii	128 619,57	136 799,85
III. Usługi obce	24 740,84	22 771,50
IV. Podatki i opłaty	7 019,55	4 481,25
V. Wynagrodzenia	609 497,38	662 185,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	130 454,50	145 345,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 128,64	1 145,64
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)	-783 357,50	-874 616,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-783 357,50	-874 616,55
G. Przychody finansowe	1 307,16	672,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 307,16	672,89
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)	-782 050,34	-873 943,66
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)	-782 050,34	-873 943,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Czosnowska

(główny księgowy)

2021.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Złobek w Ostródzie

Maja Chromik-Babois

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Ostródzie ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda tel. 83 646 59 18 REGON: 365951675, NIP: 7412134908	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Gmina Miejska Ostróda
Numer identyfikacyjny REGON 36595167500000		Próbne zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 471 415,87	2 404 658,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	897 916,22	974 287,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	897 916,22	974 287,78
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)	964 673,46	945 381,42
2.1. Strata za rok ubiegły	779 738,06	782 050,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	184 935,40	163 331,08
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)	2 404 658,63	2 433 564,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-782 050,34	-873 943,66
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-782 050,34	-873 943,66
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 622 608,29	1 559 621,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Czosnowska

(główny księgowy)

2021.02.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Maja Chrobok-Szabaska

(kierownik jednostki)

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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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

mgr Danuta Czosnowska

(główny księgowy)

ŻŁOBEK MIEJSKI

ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda

tel. 89 646 59 18

REGON: 365951675, NIP: 7412134908

2021.02.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie

Maja Chrońnik-Babalska

(kierownik jednostki)

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 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1. Wartości niematerialne i prawne										
2. Razem środki trwałe	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, przeznaczone 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)	49 070,00	-		5 883,00	5 883,00				-	54 953,00
2.4 Środki transportu (gr 7 KŚT)					-				-	
2.5 Inne środki trwałe (gr 8 KŚT)	80 589,85				-			5 883,00	5 883,00	74 706,85
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 862 388,95	-	-	5 883,00	5 883,00	-	-	5 883,00	5 883,00	1 862 388,95

DYREKTOR
Żłobka w Ostrodzie
Małgorzata Chrońska-Babinska

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 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	193 767,55	-	64 546,06	-	64 546,06	-	258 313,61
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)	126 160,97		42 318,55		42 318,55		168 479,52
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	22 885,61		7 286,14	103,14	7 183,00		30 068,61
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)					-		-
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	44 720,97		14 941,37	103,14	15 044,51		59 765,48
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	193 767,55	-	64 546,06	-	64 546,06	-	258 313,61

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

2021-02-26

2021-02-26

CIĄGOMY KONTINGENT
 mgr Dariusz Jędraszewski

DYREKTOR
 Złobka w Ostrodzie
 Maja Ciromik-Babalska

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

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

REGION: 365951675, NIP: 7412134908

2021-02-26

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie

2021-07-26

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie

Maja Chromik-Babiarz

TABELA NR 5

Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

[illegible]

2021-11-26

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

2021-07-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
 Zbiornia w Ostródzie
 Maja Chmielowska

TABELA NR 6

Grunt 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 (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

2021-07-26

ŻŁOBEK MIEJSKI
 ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
 tel. 89 646 59 18
 REGON: 365951675, NIP: 7412134309

2021-07-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
 Żłobek Ostródzie
Maja Chrymiak-Babalska

am

[illegible]

2021-07-26

ŻŁOBEK MIĘSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 83 646 59 18
REGON: 365951675, NIP: 7412134908

2021-07-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
Ziobka w Ostródzie
Żelazka
Maja Chromik-Budańska

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					

2021-02-26

2021-02-26

ŻŁOBEK MIEJSKI
 ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
 tel. 89 646 59 18
 REGON: 365951575, NIP: 7412134908

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
 Złobka w Ostródzie
 Maja Chropnik-Babalska

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

2021-03-26

2021-02-26

ZŁOBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 34, 14-100 Ostroda
tel. 89 646 59 18
REGON: 335951675, NIP: 7412134908

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
 Żłobka w Ostródzie
 Maja Chrońnik-Dachnicka

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					

2021-02-26

2021-02-26

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Danuta Czornowska

DYREKTOR
 Złobka w Ostródzie
 Maja Chrupnik-Baburska

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								

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

2021-07-26

2021-07-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
 Złobka w Ostrodzie
 Małgorzata Chropnik-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	

ŻĄBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 36551675, NIP: 7412134908

2021-02-26

2021-02-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Maja Chroboka

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								

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

2021-07-26

2021-07-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
 Złobek w Ostrodzie
 Mgr Chyromik-Budziński

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

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

2021-02-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Czosnowska

ŻŁOBEK MIEJSKI

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

2021-02-26

DYREKTOR

Zaopiniował w imieniu

Marta Chrońnik-Babalska

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	-	

ŻŁOBEK MIEJSKI
 ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostroda
 tel. 89 646 53 18
 REGON: 365951675, NIP: 7412134908

2021-02-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Danuta Czosnowska

2021-02-26

DYREKTOR
 Złotej w Ostrodzie
 Mała Chłopska Złota

TABELA NR 16

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	793 851,76	
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		

2021-02-26

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

2021-02-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Czosnowska

DYREKTOR
Zaobkawa Ostródzie
Maia Chirpnik-Babalska